

广东群兴玩具股份有限公司

关于将公司部分资产划转至全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、资产划转概述

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）为实施业务整合、优化资源配置、推动公司产业升级转型，公司董事会审议决定将所处岭海工业区 1 处房地产、1 处土地及地上在建工程以 2016 年 12 月 31 日资产现状及账面价值划转至全资子公司歌乐宝（汕头）网络科技有限公司（以下简称“歌乐宝”）作为生产经营使用。本次资产划转完成后，歌乐宝仍为公司全资子公司。

2017 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了该划转事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该划转事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议并提请股东大会授权公司管理层办理与资产划转相关的一切事宜。本划转事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组。

二、资产划出方、划入方基本情况

（一）资产划出方基本情况

公司名称：广东群兴玩具股份有限公司

注册地址：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：纪晓文

注册资本：58872 万人民币元

成立日期：1996 年 09 月 02 日

经营范围：生产、加工、销售：玩具，塑料制品，五金制品；动漫软件设计、开发、制作；童车、手推车、婴儿床、学步车、三轮车、婴儿车、行李车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床；废旧塑料回收、加工；对高新科技项目、文化产业项目、教育产业项目、体育产业项目、文化休闲娱乐服务业、软件业、金融业、租赁和商务服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发，房屋租赁，机械设备租赁，仪器仪表租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）资产划入方基本情况

公司名称：歌乐宝（汕头）网络科技有限公司

注册地址：汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园 2 栋 1 楼

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：纪晓文

注册资本：人民币 1 亿元

经营范围：销售、网上销售：玩具、儿童用品、服装服饰、鞋帽箱包、母婴用品、电子产品、化妆品；电脑软件、网络产品、计算机软硬件、通讯设备的技术开发和销售；文化活动策划；设计，制作，发布，代理国内外各类广告业务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；市场调研服务；股权投资；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开公开募集及发行基金管理业务）；为中小企业及个人提供担保（不含融资性担保）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；开发、设计、生产玩具、儿童用品；货物进出口，技术进出口。

截至目前歌乐宝尚未开展经营。

（三）划出方与划入方关系说明

划入方歌乐宝系划出方群兴玩具出资设立的全资子公司，群兴玩具持有歌乐宝 100%股权。

三、划转资产情况

序号	资产名称	房产土地证号	面积（m ² ）	原值（元）	净值（元）	备注
1	电子电动玩具生产基地	粤房地产权证澄字第 2000137032 号	111,556.86	239,168,407.23	224,943,873.63	包含花木工程
	土地使用权		32,086.00	19,214,565.00	16,633,107.90	/
2	岭海工业园宿舍楼用地	粤（2016）澄海区不动产权第 0000002 号	27,264.40	26,190,928.50	25,798,064.55	/
3	岭海工业园宿舍楼	/	/	10,170,041.00	10,170,041.00	在建
	合计	/	/	294,743,941.73	277,545,087.08	-

截至本公告披露日，上述资产未设定担保等其他财产权利的情况，无涉及该资产的诉讼、仲裁事项。

四、划转资产的目的及对公司的影响

本次将公司上述资产按账面价值划转至子公司歌乐宝的目的是根据战略发展的需要，有利于推动公司产业升级与转型的实现，符合公司长远发展利益，满足公司未来发展的需要。本次资产划转不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日