

广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟设立分支机构基本情况：

1. 拟设立分公司名称：广东邦宝益智玩具股份有限公司濠江分公司
2. 分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担
3. 营业场所：广东省汕头市濠江区纺织工业园
4. 分公司负责人：赖玮韬
5. 拟定经营范围：生产销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑胶制品、精密非金属模具；本公司自产产品及售后服务；教育服务咨询；动漫设计(涉及行业许可管理的按国家有关规定办理。)(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、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

1. 设立目的：鉴于募投项目建设接近末期，为了更好开展接下来的后期工作，进一步优化公司组织架构，提升公司整体管理效率，促进公司发展。

2. 存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、授权

为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

四、备查文件

公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十五日