

## 广东高乐玩具股份有限公司

### 关于转让厂房及土地使用权的公告

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

#### 重要内容提示：

1、公司本次以公开拍卖方式出售资产是为了盘活公司存量资产，提高资产运营效率，优化公司的战略发展，不涉及公司主营业务变化。

2、公司本次以公开拍卖方式出售资产，还没有具体交易对方，能否拍卖成交及是否构成关联交易具有不确定性。如本次转让由本公司关联方摘牌，则公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定申请豁免按照关联交易履行相关义务。

3、本次资产出售不构成重大资产重组。

4、本次资产拍卖已经公司2017年4月10日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。本次转让资产的起拍价以具有证券从业资格的评估机构评估价为基准。

#### 一、交易概述

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活公司存量资产，提高资产运营效率，优化公司的战略发展，2017年4月10日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于转让厂房及土地使用权的议案》，同意公司以公开拍卖方式，将占陇加工区厂房及土地使用权整体转让。

公司本次以公开拍卖方式出售资产，还没有具体交易对方，能否拍卖成交及是否构成关联交易具有不确定性。本次资产出售不构成重大资产重组。本次转让资产的起拍价以具有证券从业资格的评估机构评估价为基准，如评估价达到需经公司股东大会审批的权限则需提交股东大会审议通过后才可实施。董事会授权公

司管理层办理相关手续并签署有关文件和协议。以上授权期限自董事会审议通过之日起一年内。

## 二、交易标的基本情况

### (一) 标的资产概况

#### 1、厂房

序号	房屋权证编号	房屋名称	结构	建成年月	建筑面积 m <sup>2</sup>	截止 2017 年 3 月 账面价值 (元)
1	粤房地证字第 C4790908 号	普宁市占陇镇工业加工 区兴文路口第三幢	钢筋混凝土结构	2001 年 7 月	3,288.20	1,092,954.08
2	粤房地证字第 C4790905 号	普宁市占陇镇工业加工 区振兴厂北起第四幢	钢筋混凝土结构	2001 年 7 月	2,818.23	934,939.98
3	粤房地证字第 C4790903 号	普宁市占陇镇工业加工 区振兴厂北起第二幢	钢筋混凝土结构	2001 年 7 月	4,209.98	1,423,067.12
4	粤房地证字第 C4790902 号	普宁市占陇镇工业加工 区振兴厂北起第一幢	钢筋混凝土结构	1999 年 5 月	3,825.85	1,126,559.16
5	粤房地证字第 C4790907 号	普宁市占陇镇工业加工 区振兴厂北起第六幢	钢筋混凝土结构	1984 年 2 月	2,227.17	63,058.77
6	粤房地证字第 C4790904 号	普宁市占陇镇工业加工 区振兴厂北起第三幢	钢筋混凝土结构	1984 年 2 月	2,334.98	104,966.98
7	粤房地证字第 C4790906 号	普宁市占陇镇工业加工 区振兴厂北起第五幢	钢筋混凝土结构	1984 年 2 月	3,126.45	104,966.93
8	粤房地证字第 C4790910 号	普宁市占陇镇工业加工 区兴文路东侧一至八层	钢筋混凝土结构	2005 年 5 月	3,071.39	1,907,103.94
9	粤房地证字第 C4790909 号	普宁市占陇镇工业加工 区兴文路东侧	钢筋混凝土结构	2002 年 12 月	10,488.15	4,552,068.42
合 计					35,390.40	11,309,685.38

#### 2、土地使用权

序号	土地使用证号	座落	地类(用途)	终止日期	使用权面积 (平方米)	截止 2017 年 3 月账 面价值 (元)
1	普府国用(2007) 第特 01537 号	普宁市占陇镇占杨 村广汕公路北侧	工业用地	2054 年 12 月 31 日	1533.00	792749.97
2	普府国用(2007) 第特 01535 号	普宁市占陇镇占杨 村工业区	工业用地	2037 年 12 月 30 日	3,034.00	74701.46
3	普府国用(2007) 第特 01536 号	普宁市占陇镇占杨 村工业区	工业用地	2037 年 12 月 30 日	6,408.00	157774.22
合 计					10,975.00	1025225.65

(二) 本次交易不涉及债权债务转移。若本次拍卖成功，不会导致本公司主营业务的变化或合并报表范围变更。

**三、本次转让厂房及土地使用权不涉及人员安置，不存在其他安排。**

**四、本次转让厂房及土地使用权的目的及对公司的影响**

为盘活公司存量资产，提高资产运营效率，优化公司的战略发展，公司拟以公开拍卖方式出售上述资产。若本次拍卖成交，扣除相关税费，公司可以实现一定的资产处置收益，提高企业经济效益。

公司将根据拍卖进展情况对该事项进行持续披露。

**五、独立董事发表独立意见如下：**

本次转让是以独立的评估结果为依据，以公开拍卖方式转让，保证了交易的公允合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；本次资产转让的起拍价以其评估价为基准，如评估价达到需经公司股东大会审批的权限则需提交股东大会审议通过后才可实施。本次转让厂房及土地使用权的审议、表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，同意公司以公开拍卖方式转让标的厂房及土地使用权。本次资产出售从公司整体利益出发，有利于盘活公司资产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力，同时，将为公司带来一定的收益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。

**六、备查文件**

1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十一日