

广东群兴玩具股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年9月26日以现场和通讯相结合的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

本次重大资产重组公司拟通过向时空电动汽车股份有限公司、西藏壹米网络科技有限公司、上海汇银投资有限公司、上海昀虎投资管理中心（有限合伙）、杭州圣业投资合伙企业（有限合伙）、宁波江之澜缘投资合伙企业（有限合伙）、刘亚琳和张媛媛发行股份的方式购买其持有的浙江时空能源技术有限公司合计100%股权（以下简称“标的公司”），同时公司拟采用询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。（以下称“本次重组”或“本次重大资产重组”）。

2017年3月31日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等与本次重大资产重组相关的议案。具体方案及内容详见公司于2017年4月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

鉴于本次重组预案披露后，资本市场环境较项目筹划之初已发生较大变化，经沟通，交易双方就本次重组的发行价格等核心条款无法达成一致意见。为保护上市公司及全体股东利益，经审慎研究后公司董事会同意终止本次重大资产重组

事项。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

《关于终止重大资产重组事项的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事陈永阳对本议案回避表决。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

二、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十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、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 9 月 26 日