

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2018-009

广东邦宝益智玩具股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

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”)因筹划重大事项,公司股票已于2018年2月5日开市起紧急停牌。经与有关各方论证和协商,确定该重大事项构成重大资产重组,2018年2月6日公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-004),公司股票自2018年2月6日起继续停牌,停牌时间自2018年2月5日起预计不超过一个月。2018年2月8日,公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于前十名股东持股情况的公告》(公告编号:2018-005),披露了截至2018年2月2日公司股东总人数及前十名股东、前十名流通股股东的持股情况。2018年2月10日、2月24日,公司分别发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-007、2018-008)。

一、重组框架介绍

(一) 主要交易对方

本次交易对方初步商定为郑泳麟、赵祎、郑钟高、翁佩菲、黄成庆、郑子鹏、甘泉、郑良发、杨旭东以及郑学涛,为持有标的公司股权的独立第三方,不构成关联交易,与公司主要股东不存在关联关系及其他利益安排。目前,该交易处于初始阶段,尚未最终确定,公司正在与相关各方积极论证和沟通。

(二) 交易方式

本次重大资产重组的交易方式仍在筹划中,初步方案拟以现金方式购买标的公司股权,具体细节仍在谨慎论证中,可能根据交易进展情况进行调整,尚未最终确定。

(三) 标的资产情况

本次重大资产重组的标的公司为广东美奇林互动科技股份有限公司,是国内玩具运营商。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

自公司本次重大资产重组事项停牌之日起,公司与有关各方积极论证本次重组事项的相关事宜,推进重组的各项工作。截至目前,本次重大资产重组工作进展情况如下:

(一)公司及相关各方就本次重大资产重组进行了多次协商,协商内容包括交易对方、交易方式等多项内容,本次重组方案正在按既定程序进行多方确认及论证过程中。双方已就重组框架达成了初步意向。本次重组相关工作正在进一步推进,相关各方就交易方案具体内容将持续进行沟通和磋商。

(二)公司已初步完成对相关中介机构的选聘工作,相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中,但尚未与聘请的中介机构签订重组服务协议。

三、无法按期复牌的具体原因说明

本次重大资产重组涉及事项较多,各中介机构相关工作尚未最终完成,具体交易方案细节尚未最终确定,所涉及相关问题仍需进一步商讨、论证和完善,因此公司无法在2018年3月5日前披露重大资产重组相关文件并复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所的有关规定,经公司申请,本公司股票自2018年3月5日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定及时履行信息披露义务,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性,为保证公平的信息披露,切实维护投资者利益,公司将严格按照有关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一八年三月三日