

广东群兴玩具股份有限公司

关于完成工商变更登记及章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》以及《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>的议案》，并于2019年3月27日经公司2018年年度股东大会审议通过，具体内容详见2019年2月27日、2019年3月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2019-010）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-028）。

此外，公司于2019年4月23日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举范晓东先生为公司董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，范晓东先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。具体内容详见2019年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2019-036）。

公司现已办理完成上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于2019年7月1日取得了汕头市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

一、 本次工商变更主要事项

变更项目	原登记内容	变更后登记内容
法定代表人	纪晓文	范晓东

《公 司 章 程》第十三 条 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。）	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； 创业服务咨询；商品信息咨询、教育咨询（不得从事与学校文化教育课程相关或与升学、考试相关的补习辅导以及自费出国留学中介服务）、投资咨询、会务服务、展览展示服务；电子计算机技术服务、技术开发、技术推广；云计算技术服务，云基础设施服务；软件和信息技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 （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。）
《公 司 章 程》第一百 零六条	董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。	董事会由 6 名董事 组成，其中 独立董事 2 人 ，设董事长 1 人。

二、 新取得营业执照的基本信息

（一）统一社会信用代码：91440500193166057G

（二）企业名称：广东群兴玩具股份有限公司

（三）类 型：其他股份有限公司（上市）

（四）住 所：汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园 2 幢 1 楼之

二

（五）法定代表人：范晓东

（六）注册资本：人民币伍亿捌仟捌佰柒拾贰万元

（七）成立日期：1996 年 09 月 02 日

（八）营业期限：自 1996 年 09 月 02 日至长期

（九）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；创业服务咨询；商品信息咨询、教育咨询（不得从事与学校文化教育课程相关或与升学、考试相关的补习辅导以及自费出国留学中介服务）、投资咨询、会务服务、展览展示服务；电子计算机技术服务、技术开发、技术推广；云计算技术服务，云基础设施服务；软件和信息技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

三、备查文件

- 1、广东群兴玩具股份有限公司营业执照正副本；
- 2、《广东群兴玩具股份有限公司公司章程（2019 年 7 月修订）》。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019 年 7 月 3 日