

广东群兴玩具股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

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”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（代码：002575）自2015年6月1日（星期一）开市起停牌。

2015年6月19日，公司确定本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，于2015年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票已于2015年6月23日开市时起停牌。公司已于2015年6月26日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于2015年6月30日、2015年7月7日、2015年7月14日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-049、2015-050、2015-053），2015年7月20日披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-054），2015年7月27日、2015年8月3日、2015年8月10日、2015年8月17日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-055、2015-057、2015-058、2015-060），2015年8月21日披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-064），2015年8月28日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-065、2015-066、2015-067、2015-068），2015年9月23日披露了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-069），2015年9月30日、2015年10月14日、2015年10月21日、2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月11日、2015年11月18日、2015年11月24日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-070、2015-071、2015-073、2015-074、2015-083、2015-084、2015-087、2015-088）。

截至本公告披露之日，公司及有关各方正在进一步推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作。截至目前，本次发行股份购买资产并募集配套资金预案（或报告书）框架已完成，其具体内容正在撰写过程中，细节方面正在不断完善，独立财务顾问核查意见基本完成，其他相关文书框架性文件已完成，公司与交易对手方正积极协商完善发行股份购买资产、利润承诺及补偿协议、股份认购协议条款。对本次重大资产重组涉及的政府有关部门对此次经济行为的批准程序正在进一步沟通和反馈，标的公司股东单位上级主管单位审批程序工作开始进行，标的公司就国有股东单位请求提供相关资料的函件进行了首次回复。配套募集资金认购对象内部决策程序、尽职调查等工作已启动，现场考察完成。标的公司引进战略投资者相关协议完成签署，工商变更手续完成。公司将充分关注事项进展，尽快完成相关工作，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案（或报告书），并申请股票复牌。

为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重大资产重组事项的进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2015年12月2日