

广东群兴玩具股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示公告

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”）因谋划重大事项，于2015年6月1日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2015-040），公司股票（代码：002575.SZ）自2015年6月1日开市起停牌。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》（公告编号2015-044），公司股票继续停牌。2015年7月20日、2015年8月21日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-054、2015-064）。2015年6月20日至2015年9月22日期间，公司每五个交易日发布一次《关于重大资产重组进展的公告》。2015年9月23日，公司发布《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24日至2015年11月11日期间，公司每五个交易日发布一次《关于重大资产重组进展的公告》。2015年11月12日，公司发布《关于对深圳证券交易所监管关注函回复及重大资产重组进展补充的公告》（公告编号2015-085）。2015年11月12日至2015年12月21日，公司每五个交易日发布一次《关于重大资产重组进展的公告》。

本次重大资产重组包括两个部分：发行股份购买资产和发行股份募集配套资金：（1）公司拟以发行股份的方式向四川三洲特种钢管有限公司、中国核动力研究设计院、华夏人寿保险股份有限公司发行股份购买其持有的四川三洲川化机核能设备制造有限公司100%股权；（2）公司拟以锁价发行的方式向四川三洲特种钢管有限公司、中广核资本控股有限公司、西藏国核富盈股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏广合股权投资合伙企业（有限合伙）、北京永图沃通投资管理中心（有限合伙）、北京中合国能投资管理合伙企业（有限合伙）、北京北加凯隆投资咨询有限公司、成都信合精诚股权投资基金管理中心（普通合伙）等8名合格投

投资者非公开发行股份募集配套资金 81,396.00 万元。

4. 2015 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《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》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同日在巨潮资讯网 (<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》。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。公司郑重提示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 22 日