

广东高乐玩具股份有限公司

关于为深圳分公司购买办公楼的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日上午召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于为深圳分公司购买办公楼的议案》，具体情况如下：

一、交易概述

1、公司拟以不超过人民币4500万元的价格（含各种税费）为深圳分公司购买位于深圳市福田区市花路以南长富金茂大厦1号楼38层3801号房，用于深圳分公司办公。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

3、董事会授权公司管理层办理相关购买手续等事宜。

4、本次交易不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方的名称：杨富实业(深圳)有限公司

2、营业执照注册号：440301501120926

3、法定代表人：黄泗忠

4、认缴注册资本：港币10000万元

5、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

6、住所：深圳市福田区红花路99号长平商务大厦4012 4018-4032

7、一般经营项目：在宗地号为深福保B105-31地块上从事房地产开发经营；物业管理；在保税区内从事国际贸易和转口贸易（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

三、交易标的基本情况

本次拟购买的办公楼为深圳市福田区市花路以南长富金茂大厦1号楼38层3801号房。长富金茂大厦占地面积18812平方米、总建筑面积206392平方米，由1栋68层303米主楼及1栋17层附楼组成，处在深港经济共融发展中轴以及深港中心前沿地位，配套设施齐全，办公环境优越。

四、交易的主要内容

本次公司拟购买的办公楼为深圳市福田区市花路以南长富金茂大厦1号楼38层3801号房，预售建筑面积946.31平方米，套内建筑面积638.64平方米，该房屋总价约（含各种税费）4500万元（具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准）。资金来源为自有资金。

五、交易对公司的影响

1、公司此次购置办公楼将有效改善分公司办公环境，有利于提升公司外部形象，稳定员工队伍，加大公司对优秀人才的吸引力。对分公司未来的长期稳定发展将起到积极的推动作用，符合公司积极拓展业务的战略发展规划。

2、本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。

3、公司现金流能够满足本次交易的需要，本次交易对公司的经营成果不会产生重大影响。

六、备查文件

1、《广东高乐玩具股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议》
特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十八日