

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2016-014

广东高乐玩具股份有限公司

关于转让土地使用权的公告

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。

重要内容提示：

1、公司本次以公开拍卖方式出售资产是为了盘活资产，改善公司财务状况，提高企业经济效益，不涉及公司主营业务变化。

2、公司本次以公开拍卖方式出售资产，还没有具体交易对方，能否拍卖成交及是否构成关联交易具有不确定性。如本次转让由本公司关联方摘牌，则公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定申请豁免按照关联交易履行相关义务。

3、本次资产出售不构成重大资产重组。

4、本次资产拍卖已经公司2016年4月7日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。本次土地使用权的起拍价以具有证券从业资格的评估机构评估价为基准。

一、交易概述

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活公司存量资产，改善财务状况，进一步集中资源做好公司的主营业务和并购业务，2016年4月7日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于转让土地使用权的议案》，同意公司以公开拍卖方式，转让公司拥有的位于普宁市池尾街道的六宗土地使用权。

公司本次以公开拍卖方式出售资产，还没有具体交易对方，能否拍卖成交及是否构成关联交易具有不确定性。本次资产出售不构成重大资产重组。本次土地使用权的起拍价以具有证券从业资格的评估机构评估价为基准，如评估价达到需经公司股东大会审批的权限则需提交股东大会审议通过后才可实施。董事会授权

公司管理层办理相关手续并签署有关文件和协议。以上授权期限自董事会审议通过之日起一年内。

二、交易标的基本情况

(一) 标的资产概况

| 土地使用证号 | 座落 | 地号 | 地类(用途) | 终止日期 | 使用权面积 (平方米) | 截止2016年3月账面价值(元) |
|--------------------|-------------------|----------|----------|-------------|----------------|------------------|
| 普府国用(2013)第特02429号 | 普宁市池尾街道塘塔路南侧 | 01630013 | 工业 | 2062年12月26日 | 30262 | 22,983,800.00 |
| 普府国用(2013)第特02428号 | 普宁市池尾大道西侧环市西路南侧 | 01630015 | 科教 | 2062年12月26日 | 13347 | 14,836,453.33 |
| 普府国用(2013)第特02430号 | 普宁市池尾街道环市西路北侧 | 01630017 | 仓储 | 2062年12月26日 | 60264 | 33,860,493.20 |
| 普府国用(2013)第特02431号 | 普宁市池尾街道环市西路北侧 | 01630014 | 仓储 | 2062年12月26日 | 3040 | |
| 普府国用(2013)第特02479号 | 普宁市池尾街道塘边村塘塔路西南侧 | 01630020 | 其他普通商品住房 | 2083年1月9日 | 5538 | 5,758,705.93 |
| 普府国用(2013)第特02480号 | 普宁市池尾街道塘边村池尾大道西北侧 | 01630019 | 科教 | 2063年1月9日 | 10698 | 7,398,239.37 |
| 合 计 | | | | | 123149 | 84,837,691.83 |

(二) 本次交易不涉及债权债务转移。若本次拍卖成功,不会导致本公司主营业务的变化或合并报表范围变更。

三、本次转让土地使用权不涉及人员安置,不存在其他安排。

四、本次转让土地使用权的目的及对公司的影响

为盘活资产、改善公司财务状况,提高企业经济效益,公司拟以公开拍卖方式出售上述资产。若本次拍卖成交,扣除相关税费,公司可以实现一定的资产处置收益,提高企业经济效益。

公司将根据拍卖进展情况对该事项进行持续披露。

五、独立董事发表独立意见如下:

本次转让是以独立的评估结果为依据,以公开拍卖方式转让,保证了交易的

公允合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；本次资产转让的起拍价以其评估价为基准，如评估价达到需经公司股东大会审批的权限则需提交股东大会审议通过后才可实施。本次转让土地使用权的审议、表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，同意公司以公开拍卖方式转让标的土地使用权。本次资产出售从公司整体利益出发，有利于盘活公司资产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力，同时，将为公司带来一定的收益。本次转让土地使用权符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月九日