

广东高乐玩具股份有限公司

关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告

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。

特别提示：公司终止重大资产重组，公司承诺自本公告披露之日起1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日发布了《关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的公告》（公告编号：2017-033）。同意公司以自有资金27000万元收购深圳市异度信息产业有限公司45%股权，并以现金9000万元向其增资，交易完成后公司将持有深圳市异度信息产业有限公司53.25%股权，本次收购及增资总金额为36000万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易不构成重大资产重组。本次收购股权及增资事项为一般重大事项，公司决定终止原计划的重大资产重组事项。

由于公司本次筹划重大资产重组事项，给广大投资者造成不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

公司决定召开投资者说明会，对本次终止重大资产重组相关问题进行说明，公司股票暂不复牌，待召开投资者说明会后再申请复牌。现将有关安排公告如下：

一、说明会类型

为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通交流，在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

二、说明会召开的时间、地点、方式

- 1、会议召开时间：会议召开时间另行通知
- 2、会议召开地点：全景网互动平台（<http://irm.p5w.net>）
- 3、会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长杨旭恩先生，董事会秘书杨广城先生，财务总监沈梅女士。

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内登陆全景网互动平台 (<http://irm.p5w.net>) 参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。公司相关人员将及时回答投资者问题。

为提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：杨广城

电话：0663-2348056

传真：0663-2348055

邮箱：gary@goldlok.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后在法定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月二十一日