

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、工商变更登记事由

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年8月27日、2019年9月12日召开了第三届董事会第十一次会议以及2019年第三次临时股东大会,审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记事项的议案》,同意根据公司经营发展需要,在经营范围增加“图书批发、零售”(最终以工商部门核准的经营范围为准),并对《公司章程》相关条款作出修订以及办理工商变更登记事项;同时,经第三届董事会第十一次会议以及2019年第三次临时股东大会审议通过,董事会增选两名董事会成员,增选后董事会成员由原来的5名变更为7名,故需对《公司章程》的相关条款进行修订并向工商机构进行备案。详见公司于2019年8月28日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2019-072)。

二、工商变更登记情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司向汕头市市场监督管理局申请办理工商变更登记手续,并于2019年9月17日办理完毕,取得了汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91440500752874130F

类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住所:汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

法定代表人：吴锭辉

注册资本：贰亿玖仟陆佰叁拾捌万贰仟捌佰元人民币

成立日期：2003年08月18日

营业期限：长期

经营范围：生产销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑胶制品、精密非金属模具；教育服务咨询；积木创意培训；软件开发；动漫设计；图书批发、图书零售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十日