

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况公告

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。

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日下午13:00-14:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开终止重大资产重组投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、 本次说明会召开情况

公司2017年5月22日披露了《关于终止本次重大资产重组的公告》（公告编号：2017-026）。2017年5月23日，董事长吴锭辉先生、董事会秘书李欣明先生、财务总监李吟珍女士参加本次终止重大资产重组投资者说明会。公司针对终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 本次会议投资者提出的主要问题及公司回复

问题 1： 公司筹划重组是否涉及跨行业？公司发展的蓝图方向？

回答： 尊敬的投资者，您好！本次公司进行重大资产重组的标的行业是教育行业，公司一直以来都以教育、文化双主线驱动，保持跟主营业务有着高度的协同性，同时也争取早日打造集益智玩具、教育、IP的产业生态圈。

问题 2： 公司公告未来一个月内不会筹划重组，是否一个月后还会继续筹划重组，如是，那一个月时间就能解决现在重组无法解决的问题吗？公司重组的对象和方向如何，会改变公司主营业务方向吗，对公司主营和发展有何影响？公司未来发展方向是，管理层有无信心？希望能够详细一一介绍！

回答： 尊敬的投资者，您好！公司本次承诺在未来一个月内不会筹划重组事项，相关具体事项请您关注公司后续公告。公司一直以来努力做好现有主营业

务，同时以教育、文化双主线驱动，把公司打造成为集益智教玩具、教育、IP的产业生态。公司选择教育、文化为主线，与现有主营业务有很高的协同效应，可以带动现有主营业务的发展和 innovation。管理层对公司未来的发展充满信心。谢谢！

问题 3：公司在未来是否会继续重组？

回答：尊敬的投资者，您好！公司本次承诺在未来一个月内不会筹划重组事项，相关的具体事项，请您关注公司后续的公告，谢谢！

问题 4：公司明天会复牌吗？

回答：尊敬的投资者，您好！公司在本次投资者说明会结束后，会尽快向上海证券交易所申请股票复牌，谢谢！

问题 5：请问这次重组失败的原因是哪几方面造成？

回答：尊敬的投资者，您好！本次终止重组事项主要原因是市场发生变化，交易双方对标的公司整体估值、利润承诺金额等主要交易条款无法达成一致，谢谢！

问题 6：重组失败，未来几天可能会造成公司股价暴跌，公司是否有采取对应措施，例如高管增持？

回答：尊敬的投资者，您好！公司一直重视投资者关系的维护和投资者利益的保护，复牌后公司会围绕未来发展战略积极寻求进一步发展，管理层对公司未来充满信心。谢谢。

问题 7：2017 年上半年业绩预计如何？

回答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照规定披露相关信息，请密切关注公司相关信息披露。谢谢！

问题 8：今年时间已经快过去一半了，经营业绩情况有什么改变，能够预测一下吗？

回答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照规定披露相关信息，请密切关注公司相关信息披露。谢谢！

问题 9：感谢公司能不继续拖下去？

回答：尊敬的投资者，您好！感谢您一直以来对公司的关注，谢谢！

由于说明会时间所限，公司对投资者所提出的问题未能全部回复，在此深表歉意；并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示感谢。

关于本次投资者说明会的具体内容,请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 的“上证 e 访谈”栏目。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十四日