

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。

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称:“公司”)于2017年7月26日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要》等相关议案。根据2017年第一次临时股东大会的授权,公司于2017年8月21日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定了2017年8月21日为授予日,向48名激励对象授予128万股限制性股票,并于2017年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记;2017年9月19日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记事项的议案》。

根据公司2017年第一次临时股东大会的决议以及第二届董事会第十六次、第十七次会议的决议,近日公司完成工商变更登记手续并领取广东省汕头市工商行政管理局核发的《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:贰亿壹仟贰佰肆拾捌万元人民币

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;动漫设计(涉及行业许可管理的按国家有关规定办理)。

（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

二〇一七年十月十三日