

广东群兴玩具股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次工商变更主要事项

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并于 2020 年 11 月 12 日经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 13 日披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-140）、《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-151）。

公司于 2020 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举张金成先生为公司董事长，任期至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，张金成先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 19 日披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-168）、《关于选举新任董事长的公告》（公告编号：2020-169）。

公司于 2020 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，并于 2021 年 1 月 13 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 26 日、2021 年 1 月 13 日披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-173）、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-003）。

基于上述事项，公司将法定代表人及经营范围相应进行调整，并修改了《公

公司章程》，具体内容详见公司分别于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》以及于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东群兴玩具股份有限公司公司章程（2021 年 3 月修订）》。

公司已于近日办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》与《核准变更登记通知书（汕核变通内字[2021]第 2100096150 号）。

二、新取得营业执照的基本信息

（一）公司名称：广东群兴玩具股份有限公司

（二）统一社会信用代码：91440500193166057G

（三）类型：其他股份有限公司（上市）

（四）法定代表人：张金成

（五）住所：汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园 2 幢 1 楼之二

（六）注册资本：人民币伍亿捌仟捌佰柒拾贰万元

（七）成立日期：1996 年 09 月 02 日

（八）营业期限：自 1996 年 09 月 02 日至长期

（九）经营范围：生产、加工、销售；玩具，塑料制品，五金制品；动漫软件设计、开发、制作；废旧塑料回收、加工；对高新科技项目、文化产业项目、教育产业项目、体育产业项目、文化休闲娱乐服务业、软件业、金融业、租赁和商务服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；房屋租赁、机械设备租赁、仪器仪表租赁；创业服务咨询；商品信息咨询、教育咨询（不得从事与学校文化教育课程相关或与升学、考试相关的补习辅导以及自费出国留学中介服务）、投资咨询、会务服务、展览展示服务；电子计算机技术服务、技术开发、技术推广；云计算技术服务，云基础设施服务；软件和信息技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技

术进出口除外)；电子商务咨询；市场营销策划；食品销售及互联网销售。(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)。

三、备查文件

- 1、广东群兴玩具股份有限公司营业执照正副本；
- 2、《广东群兴玩具股份有限公司公司章程(2021年3月修订)》。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2021年3月30日