

## 广东群兴玩具股份有限公司

### 关于重大资产重组一般风险提示暨复牌公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：公司股票将于 2014 年 7 月 22 日开市起复牌。**

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）于 2014 年 2 月 24 日发布《重大事项停牌公告》，向深圳证券交易所申请自 2014 年 2 月 24 日开市起停牌。2014 年 3 月 3 日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司股票自 2014 年 3 月 3 日起因筹划重大资产重组事项继续停牌。2014 年 3 月 4 日，本公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。

2014 年 7 月 21 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《广东群兴玩具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案，公司披露《广东群兴玩具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（草案）》及其他相关文件后，股票自 2014 年 7 月 22 日开市起复牌。

本次交易的具体方案为：公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买李波、尹超、深圳市世纪凯华投资基金有限公司（以下简称“世纪凯华”）、深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯计算机”）持有星创互联（北京）科技有限公司（以下简称“星创互联”）100%的股权，同时向符合条件的不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的 25%，根据标的资产的交易价格，确定本次募集配套资金不超过 48,000 万元。本次交易完成后，群兴玩具将持有星创互联 100%股权。根据《重组管理办法》的规定，公司本次交易构成上市公司重大资产重组，需经中国证监会并购重组委员会审核并经中国证监会核准。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资

金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。具体方案详见本公司同日发布的《广东群兴玩具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（草案）》。

根据相关规定，经公司申请，公司股票于 2014 年 7 月 22 日开市起复牌。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2014 年 7 月 21 日