

广东群兴玩具股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的 修订说明公告

本公司及董事会全体成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。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 12 月 22 日在指定信息披露媒体上披露了《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。根据深圳证券交易所《关于对广东群兴玩具股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 68 号）的要求，公司会同中介机构对预案等文件进行了补充和修订，主要情况如下（如无特殊说明，本公告中简称与预案中的简称具有相同含义）：

1、在“重大事项提示”之“六、本次交易已履行以及尚未履行的决策和报批程序”之“（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序”、“重大风险提示”之“一、本次交易审批风险”、“第二节 本次交易方案”之“六、本次交易已履行以及尚未履行的决策和报批程序”之“（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序”和“第九节 本次交易的风险提示”之“一、本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批风险”中，补充披露了本次交易涉及报批事项的进展情况、预计完成时间、逾期未完成可能对本次交易造成的重大影响及拟应对措施。

2、在“第四节 交易对方基本情况”中，补充披露了本次募集配套资金认购对象的穿透计算情况，并修改了交易对方的股权控制图。

3、在“第五节 交易标的基本情况”之“二、三洲核能历史沿革”之“（七）2015 年第五次股权转让”中，补充披露华夏人寿入股三洲核能的背景、原因及合理性。

4、在“第五节 交易标的基本情况”之“六、三洲核能主营业务”之“（十一）特许经营权及业务资质”中，补充披露了《装备承制单位注册证书》、《武器

装备科研生产许可证》、《民用核安全设备制造许可证》(扩证)的办理进展情况,以及业务资质证书对三洲核能的影响。

5、在“第五节 交易标的基本情况”之“七、三洲核能最近两年及一期的主要财务指标”中,补充披露了三洲核能报告期内的营业收入和毛利率情况,经营活动产生的现金流量净额变动原因。

6、在“第六节 标的资产的预估值之“一、三洲核能预估值情况”之“(四)标的资产预估增值的主要原因”中,补充披露了本次交易作价的合理性。

7、在“第六节 标的资产的预估值之“一、三洲核能预估值情况”之“(五)承诺利润的合理性”中,补充披露了三洲核能承诺业绩大幅增长的依据、原因及合理性。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2016年1月6日