广东群兴玩具股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过向社会公开征集受让方的方式出售所持有的广东粤科融资租赁有限公司 20%股权，最终受让方以现金形式支付交易对价。（以下简称“本次交易”）。

根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：

1、关于本次交易履行法定程序的说明

本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

（1）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。

（2）2017 年 9 月 18 日，公司独立董事就本次交易相关事项发表了事先认可意见。

（3）2017 年 9 月 19 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过本次交易相关事项。

2、提交法律文件的有效性

就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

以及连带责任。

综上所述，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

特此说明。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（此页无正文，为《广东群兴玩具股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2017 年 9 月 20 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站