

# 广东群兴玩具股份有限公司

## 关于转让广东粤科融资租赁有限公司 20% 股权

### 首轮公开征集受让方的公告

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（下称“公司”、“群兴玩具”）于 2017 年 9 月 20 日公告了《广东群兴玩具股份有限公司出售重大资产预案》，拟通过向社会公开征集受让方方式出售公司持有的广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“粤科租赁”）20% 股权（下称“标的资产”）。现拟以 2017 年 6 月 30 日为基准日的粤科租赁全部权益评估值乘以公司所持股权比例 20% 为转让底价启动首轮向社会公开征集受让方程序，最终交易价格经交易双方协商后确定且不低于评估结果乘以公司持股比例。现将本轮公开征集受让方的具体情况和要求公告如下：

#### 一、转让粤科租赁 20% 股权的情况说明

公司通过向社会公开征集受让方出售持有粤科租赁 20% 股权，截至 2017 年 6 月 30 日，经审计粤科租赁合并口径所有者权益合计 76,047.35 万元，粤科租赁母公司所有者权益合计 75,604.39 万元，公司持有 20% 股权对应账面价值 15,209.47 万元。

#### 二、拟受让方应当具备的资格条件

根据公平、公正的原则，本次标的资产拟受让方应当具备以下条件：

- 1、拟受让方应合法成立并有效存续，且自设立之日起已满 1 年；
- 2、拟受让方应具备良好的财务状况，具有合法资金来源，具备按时足额支付本次标的资产转让价款的支付能力；
- 3、拟受让方及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

4、拟受让方最近五年不存在以下诚信有失的情况，包括但不限于：未按期偿还大额债务；未履行承诺被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所处罚的情况等。

### 三、标的资产的价格

标的资产本轮向社会公开征集受让方的底价为银信资产评估有限公司以2017年6月30日为评估基准日所出具的《广东群兴玩具股份有限公司拟股权转让涉及的广东粤科融资租赁有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字[2017]沪第1151号）（以下简称“《评估报告》”）及对应股权比例确定的标的资产评估值。经评估，粤科租赁股东全部权益价值评估值为76,045.00万元，标的资产评估值为人民币15,209.00万元。

最终价格将在对拟受让方的申报资料进行综合评审后按价高者得原则确定。

### 四、保证金事项

拟受让方应至迟在提交受让申请的同时向群兴玩具指定的如下账户支付缔约保证金，缔约保证金金额为人民币【1,000】万元。

开户银行：交通银行汕头分行澄海支行

账户名称：广东群兴玩具股份有限公司

账户号码：487030810018000372035

划款时务必注明拟受让方的名称全称和“申请受让粤科租赁20%股权履约保证金”字样。

拟受让方被确定为最终受让方的，其支付的履约保证金在签订《资产出售协议》后自动转为第一期转让价款，其余拟受让方所付履约保证金将在5个工作日内全部予以退还（不计利息），若最终受让方拒绝签订《资产出售协议》，则履约保证金不予退回。

### 五、拟受让方递交受让申请的截止日期和资料要求

（一）递交受让申请的截止日期

本公告的有效期为 15 个自然日（2017 年 12 月 23 日至 2018 年 1 月 6 日），有受让意向且符合上述条件的拟受让方请于 2017 年 12 月 23 日至 2018 年 1 月 6 日期间向群兴玩具提交受让申请资料，群兴玩具不接收任何早于或迟于该时间提交的文件。

## （二）递交受让申请的资料要求

拟受让方应向群兴玩具提交以下资料：

- 1、受让意向书，应至少包括受让意图、受让报价等内容；
- 2、拟受让方简介，包括历史沿革、实际控制人、主营业务、财务状况等；
- 3、拟受让方的营业执照、公司章程及其他涉及合法存续的文件；
- 4、拟受让方的资产证明、受让对价资金来源说明及支付安排保证；
- 5、拟受让方符合本公告第二条“拟受让方应当具备的资格条件”的说明；
- 6、拟受让方最近二年经审计的财务报告；
- 7、拟受让方的内部决策文件；
- 8、其他本次交易及相关审批部门认为必要的文件。

## （三）接受申请资料的方式

上述文件一式三份，均需以 A4 纸装订并加盖公章后密封提交至群兴玩具。该等文件将用于评选使用，并根据评选需要予以复制。文件一经提交即不可撤销，巨龙管业不负责退还。

上述文件须当面送达，不接受以传真、邮寄、电子邮件等形式提交。

联系地址：

（1）北京市西城区西单大悦城写字楼 12 楼 1203B

（2）广东省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

联系人：吴先生

联系电话：010-66026866 或 0754-85505187

联系时间：9：00—11：30，13：00—17：00

## 六、受让方评选方式

本公告发出之日起 15 个自然日内（2017 年 12 月 23 日至 2018 年 1 月 6 日）如有符合条件的拟受让方，由群兴玩具与其签订相关协议并根据《广东粤科融资租赁优先公司章程》履行内部优先受让程序后确定最终受让方出售标的资产；如有多个符合条件的拟受让方，由群兴玩具董事会在对拟受让方的申报资料进行综合评审后按照价高者得的原则确定拟受让方，并根据《广东粤科融资租赁优先公司章程》履行内部优先受让程序后确定最终受让方出售标的资产。

## 七、风险提示

公司本次资产出售将按照向社会公开征集受让方的方式进行，若未能在规定期限征集受让方，将采取下调底价继续推动出售事项。公司最终是否能够公开征集到受让方以及本次出售最终是否顺利实施存在重大不确定性，因此，本次交易方案可能出现公开征集受让方失败的风险，提请投资者关注。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2017 年 12 月 22 日