

广东群兴玩具股份有限公司

关于终止设立群兴彩虹蜗牛幼儿园并购基金的公告

本公司及董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。

一、设立并购基金概述

2018年07月16日，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“群兴玩具”）召开公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立群兴彩虹蜗牛幼儿园并购基金促进玩具主业升级转型的议案》，同意公司与天润资本管理（北京）有限公司（以下简称“天润资本”）、天津魔法星球教育信息咨询有限公司（以下简称“魔法星球”）战略合作、设立群兴第一期产业并购基金：群兴彩虹蜗牛幼儿园并购基金（以下简称“并购基金”），用于收购40-50家直营幼儿园，详见公司于2018年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、终止设立并购基金相关情况

2018年11月16日，公司召开公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止设立群兴彩虹蜗牛幼儿园并购基金的议案》，同意公司终止设立群兴彩虹蜗牛幼儿园并购基金。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》等法律法规和《公司章程》、《对外投资管理办法》等公司内部控制制度的有关规定，本次终止事项无需提交股东大会批准。

本次终止事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、终止设立并购基金的原因

2018年11月15日《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》规定上市公司不能通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。鉴于国家学前教育政策变化和公司并未实际出资设立并购基金，经与天润资

本管理（北京）有限公司、天津魔法星球教育信息咨询有限公司协商决定终止设立并购基金。

四、本次终止设立并购基金对公司的影响

截至本公告日，并购基金尚未设立，公司未实际出资，不会对公司的财务状况和生产经营活动产生任何影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

1、2018年11月15日《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》规定上市公司不能通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。鉴于国家学前教育政策变化和公司并未实际出资设立并购基金，公司本次决定终止设立产业并购基金事项不会对公司的财务状况和生产经营活动产生任何影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

2、董事会审议该议案的审议及表决程序合法、合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意公司终止设立并购基金事项。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次董事会会议决议；
- 2、公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立董事意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2018年11月19日