

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、工商变更登记事由

(一) 关于公司注册资本变更

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月13日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》和《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,以及2017年第一次临时股东大会的授权,首次授予的激励对象马恩乐、黄木兰、郑建东三人因离职原因,不再具备激励资格,董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计25,000股。详见公司于2018年7月14日在指定信息披露媒体及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2018-046)。

2018年11月12日,公司收到了中登公司出具的《过户登记确认书》,并发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2018-074)。上述25,000股限制性股票已于2018年11月5日过户至公司回购专用证券账户内,并于2018年11月13日完成注销。本次回购注销完成后,公司注册资本由212,800,000元变更为212,775,000元,总股本由212,800,000股变更为212,775,000股。

(二) 关于公司经营范围及《公司章程》相关条款的变更

2018年11月12日、2018年11月28日公司分别召开了第三届董事会第四

次会议与 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围、减少注册资本、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记事项的议案》，根据经营发展需要，同意公司在经营范围中增加“积木创意培训；软件开发”，并对《公司章程》相关条款作出修订以及办理工商变更登记事项；根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，公司对《公司章程》中关于股份回购的相关条款进行修订，并依法向工商机构进行备案。详见公司于 2018 年 11 月 13 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于增加经营范围、减少注册资本、修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2018-079）。

二、工商变更登记情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司向汕头工商行政管理局申请办理工商变更登记手续，并于 2018 年 12 月 10 日办理完毕，取得了汕头工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91440500752874130F

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

法定代表人：吴锭辉

注册资本：贰亿壹仟贰佰柒拾柒万伍仟元人民币

成立日期：2003年08月18日

营业期限：长期

经营范围：生产销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑胶制品、精密非金属模具；教育服务咨询；积木创意培训；软件开发；动漫设计（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日