

## 广东群兴玩具股份有限公司

### 关于控股子公司黑匣子数据科技（江苏）有限公司

#### 引入战略投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次增资事项概述

黑匣子数据科技（江苏）有限公司（以下简称“黑匣子”）为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“群兴玩具”）二级控股子公司，专注于区块链在垂直领域的数字货币、数字农业、数据流通、金融风险评估预警、跨境电商区块链追溯、数字城市、城市物联网等具体的应用，注册资金 1,176.47 万元。群兴玩具的全资子公司北京科创领航鲸科技有限公司（以下简称“科创领航鲸”）持有黑匣子注册资本的 85%，黑匣子为科创领航鲸控股子公司。

黑匣子拟以增资扩股形式引入战略投资者中投建华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中投建华”）、济南建华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南建华”），二者均为中国风险投资有限公司下属投资平台。

黑匣子投前估值为人民币 2,000 万元，增资价格 1.7 元/元注册资本。中投建华以货币资金形式向黑匣子增资人民币 153 万元，认购黑匣子新增的 90.0901 万元注册资本，占黑匣子注册资本的 6.89%；济南建华以货币资金形式向黑匣子增资人民币 69 万元，认购黑匣子新增的 40.6288 万元注册资本，占黑匣子注册资本的 3.11%。增资完成后，群兴玩具全资子公司科创领航鲸仍为黑匣子的第一大股东，且不影响公司对其控制权与纳入合并报表范围，本次增资事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

公司于 2020 年 2 月 19 日召开总经理（总裁）办公会会议，审议通过了《关于公司控股子公司黑匣子数据科技（江苏）有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，同意科创领航鲸、北京文鑫汇科技发展有限公司、黑匣子分别与中投建华、济南建华签订《黑匣子数据科技（江苏）有限公司投资协议》等交易相关

文件。

参照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定，本次增资事项在公司总经理（总裁）审议权限范围内，此次增资事项已经公司总经理（总裁）办公会审议通过。本次增资事项不涉及关联交易，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。

## 二、增资方基本情况

### （一）增资方一：中投建华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）

- 1、企业名称：中投建华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2、企业类型：有限合伙企业
- 3、执行事务合伙人：中投建华（湖南）投资管理有限公司
- 4、注册资本：30,000 万元
- 5、住所：湖南省宁乡县玉潭镇二环西路（县行政中心）主楼 4 楼
- 6、经营范围：以自有资产进行创业投资、股权投资；投资管理服务；投资咨询服务。（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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）

### （二）增资方二：济南建华创业投资合伙企业（有限合伙）

- 1、企业名称：济南建华创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2、企业类型：有限合伙企业
- 3、执行事务合伙人：济南建华投资管理有限公司
- 4、注册资本：25,000 万元
- 5、住所：山东省济南市市中区英雄山路 129 号祥泰广场 8 号楼 301-1
- 6、经营范围：以自有资金投资及其投资项目的投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

## 三、增资标的企业基本情况

- 1、公司名称：黑匣子数据科技（江苏）有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：张竞天

4、注册资本：1,176.47 万元

5、住所：南京市栖霞区马群街道紫东路 2 号 A7 栋 104 室

6、经营范围：数据技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告；承办展览展示活动；计算机系统服务；数据处理；软件开发、咨询、服务；商务咨询（不含投资咨询）；企业管理咨询。（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）

#### 7、增资前后股权结构

增资前			增资后		
股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
北京科创领航鲸 科技有限公司	1,000.00	85.00%	北京科创领航鲸 科技有限公司	1,000.00	76.50%
北京文鑫汇科技 发展有限公司	176.47	15.00%	北京文鑫汇科技 发展有限公司	176.47	13.50%
中投建华（湖南） 创业投资合伙企 业（有限合伙）	0.0000	0.00%	中投建华（湖南） 创业投资合伙企 业（有限合伙）	90.0901	6.89%
济南建华创业投 资合伙企业（有 限合伙）	0.0000	0.00%	济南建华创业投 资合伙企业（有 限合伙）	40.6288	3.11%
合计	1176.47	100.00%	合计	1307.1889	100.00%

8、最近一年一期主要财务指标：黑匣子公司成立于 2019 年 9 月 17 日，运营时间较短，尚无完整会计期间的财务数据。

### 四、增资协议的主要内容

#### （一）投资协议一

##### 1、增资主体

甲方（投资者）：中投建华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）

乙方（标的公司）：黑匣子数据科技（江苏）有限公司

丙方 1（标的公司控股股东）：北京科创领航鲸科技有限公司

丙方 2（标的公司股东）：北京文鑫汇科技发展有限公司

##### 2、增资方式

各方同意，黑匣子投前估值为人民币 2,000 万元，甲方拟以货币方式认购黑匣子新增的 90.0901 万元注册资本，增资款为人民币 153 万元，（大写壹佰伍拾叁万元整），增资价格 1.7 元/元注册资本。

### 3、股东权利的享有

各方一致同意，自甲方签署协议之日起，甲方即成为标的公司的股东，且享有标的公司相应持股比例的全部股东权利和权益（享有包括但不限于标的公司设立至本协议签署时的未分配利润、盈余公积、资本公积）。

#### （二）投资协议二

##### 1、增资主体

甲方（投资者）：济南建华创业投资合伙企业（有限合伙）

乙方（标的公司）：黑匣子数据科技（江苏）有限公司

丙方 1（标的公司控股股东）：北京科创领航鲸科技有限公司

丙方 2（标的公司股东）：北京文鑫汇科技发展有限公司

##### 2、增资方式

各方同意，黑匣子投前估值为人民币 2,000 万元，甲方拟以货币方式认购黑匣子新增的 40.6288 万元注册资本，增资款为人民币 69 万元，（大写陆拾玖万元整），增资价格 1.7 元/元注册资本。

### 3、股东权利的享有

各方一致同意，自甲方签署协议之日起，甲方即成为标的公司的股东，且享有标的公司相应持股比例的全部股东权利和权益（享有包括但不限于标的公司设立至本协议签署时的未分配利润、盈余公积、资本公积）。

#### 五、本次增资的目的及对公司的影响

1、有利于黑匣子优化资本结构；

2、可以充分发挥拟引进战略投资者的市场及业务资源，发挥协同效应，增强黑匣子的综合实力及提升市场竞争力，切实推进公司业务转型升级与战略的实施；

3、本次增资扩股事项完成后，公司控制黑匣子股权比例将由 85% 下降至 76.50%，公司全资子公司科创领航鲸仍为黑匣子的第一大股东，且不影响公司对其控制权与纳入合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

#### 六、本次交易的风险

本次增资扩股事项完成后，黑匣子的业务发展仍然受市场环境及行业发展等客观因素的影响，是否能取得预期效果仍存在一定的不确定性。公司将根据该事

项进展按照相关法律、法规及《公司章程》规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

《黑匣子数据科技（江苏）有限公司投资协议》

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2020年2月20日