证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2019-012

广东群兴玩具股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	群兴玩具	股票代码	002575
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡明珠	
办公地址	北京市通州区嘉创路10号31号楼	
电话	(010) 6291 6232 ,18610002575	
电子信箱	qx@qunxingtoys.net	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司目前主要从事玩具渠道经营业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	19,045,648.30	53,935,818.86	-64.69%	250,703,064.46
归属于上市公司股东的净利润	6,921,812.73	-21,412,779.47	132.33%	12,764,280.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,670,391.55	-28,107,203.43	94.06%	876,147.54
经营活动产生的现金流量净额	18,892,112.07	46,943,358.74	-59.76%	53,232,312.71
基本每股收益(元/股)	0.0118	-0.0364	132.42%	0.0217
稀释每股收益(元/股)	0.0118	-0.0364	132.42%	0.0217
加权平均净资产收益率	0.77%	-2.39%	3.16%	1.42%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	907,498,001.19	902,220,841.78	0.58%	925,073,529.30
归属于上市公司股东的净资产	898,623,676.50	891,409,741.99	0.81%	907,607,087.60

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	279,384.61	8,830,532.75	4,405,456.63	5,530,274.31
归属于上市公司股东的净利润	244,715.16	3,438,232.28	2,253,489.22	985,376.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,305,344.10	2,268,281.62	-32,704.70	-2,600,624.37
经营活动产生的现金流量净额	-30,951.27	-1,754,383.19	1,812,096.10	18,865,350.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	588,720,000	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,545	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

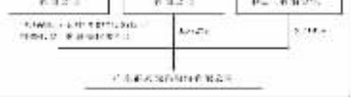
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东群兴投资有限公司	境内非国有法人	29.88%	175,915,500	0	质押	92,167,699
深圳星河数据科技有限公司	境内非国有法人	8.57%	50,470,000	0	质押	50,470,000
成都数字星河科技有限公司	境内非国有法人	5.71%	33,640,000	0	质押	33,640,000
北京星恒动影文化传播有限公司	境内非国有法人	2.55%	15,000,000	0	质押	15,000,000
邱良深	境内自然人	1.65%	9,700,000	0	/	/
王秀英	境内自然人	0.61%	3,575,698	0	/	/
刁云景	境内自然人	0.42%	2,470,000	0	/	/
赵晓丽	境内自然人	0.40%	2,374,300	0	/	/
胡卫良	境内自然人	0.35%	2,080,600	0	/	/
任智彪	境内自然人	0.35%	2,074,400	0	/	/
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、成都数字星河科技有限公司是本公司的控股股东; 2、成都星河与深圳星河构成一致行动关系。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	任智彪参与融资融券信用证券账户持有2,074,400股					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司管理层认真贯彻、积极执行董事会制定的发展战略、业务规划,一方面严格遵循玩具业务升级转型方案、稳步推进玩具渠道经营业务;另一方面努力寻求优质资产,通过并购重组全力拓展第二主业;同时,公司管理层持续优化资产配置,通过多措并举提高公司盈利能力、改善公司经营困境,2018年全年实现扭亏为盈,实现净利润6921.18万元。在此基础上,公司在报告期内引入新的控股股东,优化公司股东结构与治理结构,为提升公司持续盈利能力、持续发展奠定基础。

玩具业务方面。公司稳步开展玩具渠道经营业务,2018年全年实现渠道经营收入1,694.20万元,营业利润521.01万元。依托公司在玩具行业多年积累的渠道优势、运营经验,逐步开展渠道经营业务,推动玩具业务升级与转型、提高公司的持续盈利能力与综合竞争力。

第二主业拓展方面。2017年12月25日公司股票因控股股东筹划控股权转让停牌,2018年4月3日公司公告与贵州开磷集团股份有限公司筹划重大资产重组事宜,拟通过重大资产重组引入优质资产,提升公司的核心竞争力、持续经营能力与盈利能力,后因贵州开磷集团股份有限公司借壳重组方案未能获得贵州省国有资产监督管理部门审前批准而终止。该重大资产重组事项终止后,公司更加坚定通过外延扩张拓宽第二主业的信心与决心,继续积极在能源、环保、军工、数据、互联网、医疗、教育、高端装备制造等各行业、各领域寻求商业模式清晰、发展方向稳定、盈利趋势明显的投资机会和资产收购机会,加快第二主业拓展。2018年7月6日,公司与民生加银资产管理有限公司、东方邦信资本管理有限公司签署了《战略合作协议》,利用各自平台资源优势,进行资源整合、取长补短,推动与促进公司的业务升级转型与第二主业拓展。2018年7月12日,公司与天润资本签署《产业并购基金合作框架协议》,共同出资设立总规模10亿元的产业并购基金用于推动公司业务升级转型及第二主业拓展。

资产优化配置方面。为筹措资金支持公司玩具主业发展和第二主业拓展,公司正在实施所持粤科租赁20%股权的出售,截至目前,该股权出售事项仍在积极沟通推进中;同时,公司合理提高资金使用效益、增加理财收益,确保公司2018年度实现扭亏为盈。

股东结构优化方面。报告期内,公司通过引入新的控股股东以优化上市公司股东结构和治理结构,为上市公司主业拓展和持续发展奠定基础。2018年11月2日,公司原控股股东群兴投资与现控股股东成都星河及其一致行动人深圳星河、北京九连环签署了《股权转让协议》,群兴投资将其所持有的公司117,750,000股无限售流通股(合计占公司总股本的20.00%)协议转让给王垚寿先生实际控制的深圳星河、成都星河以及北京九连环,同时群兴投资与成都星河签署了《股东表决权委托协议》,群兴投资将其所持有的群兴玩具58,000,000股股票的表决权无偿、不可撤销地委托给成都星河行使。截至2019年1月29日,上述股份转让已完成过户登记,公司控股股东由群兴投资变更为成都星河,公司实际控制人由林伟章先生、黄仕群先生变更为王垚寿先生。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
玩具渠道业务	16,942,024.51	5,210,148.34	8.12%	100.00%	100.00%	100.00%
其他业务	2,103,623.79	2,103,623.79	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
合计	19,045,648.30	7,225,048.01	18.27%	100.00%	100.00%	100.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入1,904.56万元,同比下降64.69%;实现利润总额692.25万元,同比上升133.98%,实现净利润692.18万元,同比上升132.33%。公司营业收入同比出现下将、利润总额及净利润同比出现增长主要系公司调整发展战略,退出玩具生产业务,转型玩具渠道经营业务,相关营业收入、各项费用大幅减少,同时理财投资收益增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	无影响
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	无影响
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	无影响

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年11月5日经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售公司全资子公司西藏群兴文化发展有限责任公司 100%股权的议案》,截止报告期末,西藏群兴不再纳入合并范围。本报告期只将转让西藏群兴前的利润表和现金流量表纳入合并。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年1-3月净利润(万元)	-300.00	至	-200.00
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	24.47		
业绩变动的原因说明	主要系公司开拓业务相关费用增加、粤科租赁业绩出现下滑所致。		

广东群兴玩具股份有限公司董事会

法定代表人:

纪晓文

二〇一九年二月二十七日

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2019-013

广东群兴玩具股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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(以下简称“群兴玩具”或“公司”)于2019年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性好、稳健型、低风险的理财产品,购买额度不超过人民币3亿元,该额度在股东大会审议通过之日起2年内可以滚动使用。

一、使用自有闲置资金购买理财产品概述

1、投资目的:在风险可控的前提下,提供公司自有资金使用效率和资金收益水平,增加公司收益。

2、资金来源:自有资金。

3、投资额度:公司拟使用自有资金投资额度不超过人民币3亿元(含本数),在该额度内可滚动投资。

4、投资产品:

(1)投资于国债、央行票据、金融债,以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品;

(2)购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品,结构性存款或者以银行间业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性产品作为投资标的的理财产品。

上述投资品种不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、《公司章程》及《独立董事工作规定》等有关规定,基于独立客观的原则,对公司关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》事项发表如下独立意见:

为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,使公司的治理结构符合经营发展的实际需要,同意公司董事会成员人数由7人调减为6人,其中独立董事由3人调减为2人。本次调减董事会成员人数不会对公司正常经营和业务发展造成影响,也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益,本次调整事项符合公司治理实际需求,因此同意本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》事项,并同意提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议;

2、关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年2月27日

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2019-015

广东群兴玩具股份有限公司关于会计政策变更的公告

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(以下简称“群兴玩具”或“公司”)于2019年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司对会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

1、为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

2、财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

(二)变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(三)变更前后采用会计政策的变化

1、本次会计政策变更后,公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

2、本次会计政策变更后,公司将按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)根据财政部的上述修订要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,不会对公司所有者权益、净利润等财务科目金额产生影响,具体情况如下:

1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;

2、资产负债表中“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;

3、资产负债表中“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;

4、资产负债表中“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;

5、资产负债表中“固定资产清理”并入“固定资产”列示;

6、资产负债表中“工程物资”并入“在建工程”列示;

7、资产负债表中“专项应付款”并入“长期应付款”列示;

8、在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;

9、在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”明细项目;

10、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

三、董事会关于本次会计政策变更的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),以及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定进行的调整,符合相关规定,公司根据变更后的会计政策仅对财务报表列示进行调整,不影响公司当期净利润及所有者权益,也不涉及以前年度损益追溯调整,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定。本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议;

2、公司第三届监事会第十八次会议决议;

3、关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年2月27日

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2019-016

广东群兴玩具股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告

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(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年担任本公司审计机构期间勤实工作,能够勤勉尽责,董事会拟续聘其为公司2019年度的审计机构并提请股东大会授权董事长决定其报酬,该事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度审计工作要求。

公司独立董事对公司《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》发表了事前认可意见及独立意见,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年2月27日

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2019-017

广东群兴玩具股份有限公司关于公司独立董事、董事辞职暨增补非独立董事的公告

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。

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年2月27日收到公司独立董事顾旭芬女士的书面辞职报告,因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务,一并辞去公司薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务,顾旭芬女士辞职后不在公司继续担任任何其他职务。

董事会于2019年2月27日收到公司董事安鹏啸先生的书面辞职报告,因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务,一并辞去公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,安鹏啸先生辞职后不在公司继续担任任何其他职务。

顾旭芬女士、安鹏啸先生的辞职导致公司董事会人数低于法定要求的情形,顾旭芬女士、安鹏啸先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。在新任董事就任前,为确保董事会的正常运作,独立董事顾旭芬女士、董事安鹏啸先生仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行相关职责。

为保证董会的正常运行,按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经2019年2月27日公司召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过,同意提名范晓东先生、胡明珠女士、王昊先生为第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,公司独立董事已就该事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

范晓东先生、胡明珠女士、王昊先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

顾旭芬女士、安鹏啸先生在任期间认真履职、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,为公司的主业升级转型、新主业拓展、战略投资者引入做出了重要贡献,公司及董事会对顾旭芬女士、安鹏啸先生的辛勤工作及其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年2月27日

附件:

一、范晓东先生简历

范晓东,男,1971年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权。于1992年获得浙江大学学士学位,2004年获得清华大学工商管理硕士学位。1992年至2002年任职于中石化中原石油化工有限公司;2004年至2018年10月担任米其林沈阳轮胎有限公司高级经理,主要职责是在运营中识别来自内外部的风险和机会以及对公司财务与战略方向的影响,采取多种风险控制手段,发展和拓宽业务,保证公司战略目标的实施。范晓东先生在国企和外企拥有逾20年的企业运营、企业风险控制和财务管理等方面的经验。2018年11月9日起就职广东群兴玩具股份有限公司财务部。

截至本公告日,范晓东先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

二、胡明珠女士简历

胡明珠,女,1989年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国农业大学经济学学士,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2011年至2017年任北京汉鼎盛世咨询服务有限公司执行副总裁;2017年至2018年11月18日任九次方大数据信息集团有限公司董事会秘书、证券事务代表、执行总裁助理;2018年11月19日起,任广东群兴玩具股份有限公司副总经理(副总裁);2018年12月5日起,任广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日,胡明珠女士未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

三、王昊先生简历

王昊,男,1991年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于美国福特汉姆Fordham University大学商学院,主修公司金融、会计学、商法,理学学士,已获得中国基金从业资格。曾任Study Abroad Film(美国)联合创始人、华中融资租赁有限公司风控中心高级资产管理经理,2018年12月至2019年2月就职于九次方大数据信息集团有限公司,任执行总裁助理。

截至本公告日,王昊先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2019-019

广东群兴玩具股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

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(以下简称“公司”)将于2019年3月11日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次网上说明会的人员:董事长、财务总监、董事会秘书以及独立董事纪晓腾先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年2月27日

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2019-020

广东群兴玩具股份有限公司关于公司转型升级的公告

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(以下简称“群兴玩具”或“公司”)为顺应国家科技创新号召,契合市场的最新需求,经公司战略委员会起草,并于2019年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司转型升级的议案》。具体情况如下:

一、整体发展规划

2018年公司逐步优化股东结构和治理结构,引入了新的控股股东,为公司战略转型奠定了基础。面对不断变化的市场形势,在2019年里,公司将继续推动公司业务转型升级,坚持“内涵发展、外延扩张”的内外兼修发展模式,通过内涵发展推进玩具产业升级,通过外延式扩张拓展第二主业,确保公司持续发展,提升公司可持续盈利能力。

2019年公司将积极响应国家科技创新号召,紧紧围绕中国科技创新产业链服务商这一定位,持续不断的推进四大科创战略:科创桥头堡战略+科创领航鲸战略+科创孵化投资并购基金+星河梦工场,最终实现公司持续发展,提升公司可持续盈利能力。

二、公司经营计划

公司将在下面四个方面进行战略升级,改善企业经营业绩,为2019年做好业务铺垫,我们为此战略命名为“科创1492战略”:带着中国科创企业出海14个国家地区去探索新大陆,将中国科创企业的产品及服务输出到海外去;吸引全球技术创新比较领先的9个国家的科技创新初创公司进入中国市场发现更大的市场,利用中国广阔的市场需求加速他们的发展;而桥头堡和领航鲸2个战略支撑点作为实施这些计划的载体。

1、科创桥头堡战略---侧重于服务全球科创企业来中国孵化及市场加速

公司将以香港子公司桥头堡科技创新服务集团有限公司为业务运营主体,在全球科技创新领先的国家,找到有核心技术及科技创新能力的初创企业,带回到中国进行产业孵化及市场加速,促进国内外科技创新技术领域的互通与融合。

公司紧紧围绕中国科技创新全产业链服务商的定位,未来主要在美国(硅谷)、爱尔兰、以色列、德国、新加坡、日本、比利时、英国、印度9个国家推进“科技创新桥头堡”战略落地。

全球科创企业、中国产业孵化、中国市场加速的战略三步走,对公司未来业绩会有比较强的支撑。

2、科创领航鲸战略---侧重于服务中国科技创新企业出海

中国科技创新企业出海,势在必行,大势所趋。领航鲸战略主要是侧重服务中国科技创新企业出海,为这些科技创新企业提供出海过程中的资本服务、市场服务、品牌服务、人力服务等。

前期首先侧重于14个国家的出海服务,东南亚的马来西亚、菲律宾、印尼、泰国、印度;中东地区土耳其、沙特、阿联酋;欧洲的捷克、哈萨克斯坦、俄罗斯;非洲的埃塞俄比亚、南非、埃及;未来也不排除在这些国家找到合适的有实力的合作伙伴,通过合资合作设立中国科创企业出海服务的公司主体。

3、科创孵化投资并购基金---专注于服务科创企业产业资本孵化及整合

公司将积极的与社会知名的产业投资集团或国有资本进行合作设立一系列的孵化基金、投资基金、并购基金,这些基金主要侧重于孵化投资并购科创企业,然后通过领航鲸战略和桥头堡战略,为这些科创企业加速,尽快实现科创板上市或者与上市公司重组并购等。

4、星河梦工场战略

星河梦工场基地将基于地方政府对科创产业的支持,基于本地的人才聚集效应,构建科创企业产业孵化基地。

未来将主要基于北京、汕头、上海、杭州、深圳、成都、西安、福州、武汉9个城市构建星河梦工场的孵化基地。侧重服务三类群体,1)来中国孵化及拓展市场的海外科创公司;2)致力于出海的科创企业;3)公司相关联产业基金孵化或投资的标的公司。

尤其是随着公司在汕头地区的玩具制造业务的退出,公司手中有大量的办公场所及空间场所,未来利用星河梦工场战略,基于汕头也是国家唯一的一个华侨试验特区,可以在大湾区政策的支撑下,极大的激活汕头地区的房产资源,为上市公司股东带来更大的经济回报。

三、公司所处行业格局及趋势

世界经济整体发展放缓,国际市场需求减弱,传统产品在国际上的竞争压力进一步增大,经济活力需要通过集约发展、高科技含量发展、高附加值发展释放。创新创业适应了国际国内经济变革的趋势。在经济发展转型的过程中,创新创业对于推动经济结构调整、打造发展新引擎、增强发展新动力具有非常重要的意义。

自2014 年李克强总理首次公开发出“大众创业、万众创新”的号召后,国家、地方各级政府部门密集出台多份政策文件,以支持创新创业。

2017年7月27日,国务院发布了《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》,进一步强调了创新创业发展战略的重要性。文件提出加强科技成果转化,保护知识产权;拓宽企业融资渠道,破解创新创业企业融资难题;促进实体经济转型,实现新兴产业与传统产业协同发展;完善人才流动激励机制,充分激发人才创新创业活力;创新政府管理方式,推动形成政府、企业、社会良性互动的创新创业生态。

2018年9月26日,国务院印发《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》,强调了未来要引导众创空间向专业化、精细化方向升级,继续推进全国创业孵化示范基地建设,加快发展孵化机构联盟,加强与国外孵化机构对接合作,吸引海外人才到国内创新创业。此意见对于进一步激发市场活力和社会创造力,推动双创企业高质量发展具有重要意义。

四、风险提示

1、业务升级风险。

公司向科技创新服务行业升级转型存在周期长、投资大、竞争强等特点,虽然公司目前已稳步退出玩具制造业务,但可能因市场、运营、管理等多方面的不确定因素而带来一定的挑战,升级转型最终能否成功、孵化器建设与海外经营是否达预期存在重大不确定性。公司将采取分批逐步推进方式,建立健全决策审批等相关制度,严控风险,稳健谨慎投资,切实保护中小投资者和上市公司的利益。

2、新业务拓展风险。

为实现公司拓宽业务、提升公司盈利能力的目标,公司持续通过外延并购重组等方式寻求业务拓展,拓展过程中可能因资产本身、监管规定要求等多种内外部因素导致未能顺利及时完成,公司将谨慎开展业务拓展事宜,充分根据自身诉求进行新主业的筛选、甄别,对新主业的盈利能力、行业特性、所在监管要求等进行充分调研、审慎决策,确保顺利、快速、保质引入优质资产,实现公司新业务的拓展。

3、人才引进风险

科技创新服务行业中,高素质的人才,特别是科技创新人才、海外业务拓展人才、投融资服务人才以及与公司业务转型升级相匹配管理人才的引进对公司的未来发展举足轻重,相关人才的竞争也日趋激烈。虽然公司在持续发展的过程中,已建立了规范的人力资源管理体系。但是,若公司在激励机制的建立和科技创新环境的营造等机制建设方面不能随着公司的发展而进一步健全和完善,将会影响到技术和管理人才积极性和创造性的发挥,造成引进人才不力,从而对公司的战略转型造成不利影响。因此公司面临有效引进人才的风险。

4、市场竞争风险

在国家大力支持创新创业的背景下,各类创业服务机构不断涌现,并从不同角度出发,衍生出多种创业服务商业模式,使创业服务不断向垂直细分领域延展,一定程度上加剧了创业服务行业的竞争程度。整体而言,创业服务行业市场化程度较高,行业内竞争较为激烈。针对上述风险,公司将积极学习借鉴优秀企业的优势产品及运作模式,在经营中持续优化自身商业模式和探讨更贴合于科技创新企业的创业服务模式,增强创新能力和市场抗压能力。

五、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议;

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年2月27日

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2019-010

广东群兴玩具股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2019年2月27日以通讯的方式召开(本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决的董事7人,实际参与表决董事5人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定,合法有效。经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

《2018年度董事会工作报告》详细内容见公司《2018年年度报告》的第四节“经营情况讨论与分析”。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2018年年度股东大会上进行述职。

公司《2018年年度报告》和《独立董事2018年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

本报告将提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

公司总经理就公司2018年度的经营情况、主要工作情况、2019年工作计划等向董事会进行了报告,会议审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

2018年度,公司实现营业收入19,045,648.30元,归属于上市公司股东的净利润为6,921,812.73元,