

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-098
广东群兴玩具股份有限公司
第二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、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”或“本公司”)于2015年12月10日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十一次会议的会议通知,会议于2015年12月21日以现场和通信相结合的方式召开。会议由董事长林伟华先生召集并主持,本次会议参加表决的董事7人,实际参加会议的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了公司关于对目标资产进行评估购买资产并募集配套资金条件的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——资产评估报告书》以及有关法律、法规及规范性文件的有关规定,经自查,公司董事会认为,公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案。

二、审议通过了公司关于对目标资产进行评估购买资产并募集配套资金方案的议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了公司关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的议案。

公司拟以发行股份作为对价向四川三洲特智管有限公司(以下简称“三洲特智管”),中国核能动力研究设计院(以下简称“核动力院”),华夏人寿保险股份有限公司(以下简称“华夏人寿”)等(以下合称“交易对方”)换取其合计持有的四川三洲机械制造设备有限公司(以下简称“三洲核能”)或“标的公司的”100%的股权(以下简称“标的资产”),同时,公司拟进行配套融资,通过定价方式向三洲特智管,中国核能动力研究设计院(以下简称“中国核能”,西藏国核富豪股权投资合伙企业(有限合伙)以下简称“西藏广合”),华夏人寿保险股份有限公司(以下简称“西藏广合”)、北京水图沃通投资管理有限公司(以下简称“水图沃通”),北京中合能投资管理有限公司(以下简称“中合能”),北京北加凯隆投资咨询有限公司(以下简称“北加凯隆”),成都中合能股权投资基金管理中心(普通合伙)(以下简称“中合能”),北京北加凯隆投资咨询有限公司(以下简称“北加凯隆”),成都中合能股权投资基金管理中心(普通合伙)(以下简称“中合能”)、北京北加凯隆投资咨询有限公司(以下简称“北加凯隆”),华夏人寿将成为公司的股东。标的公司的注册资本为5,000万元,标的公司的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例
1	三洲特智管	3,000	60%
2	核动力院	1,000	20%
3	华夏人寿	1,000	20%
4	合计	6,000	100%

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、定价依据、交易价格

本次交易以2010年10月31日为基准日对标的资产进行审计、评估,交易对方持有的标的资产的最终价格依据具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具且经有关单位核准备案的资产评估报告所显示的评估结果为准,经交易各方协商最终确定。

公司拟以发行股份购买三洲核能100%的股权,本次交易完成后,公司将持有三洲核能100%的股权,三洲核能的股东为三洲特智管、核动力院、华夏人寿将成为公司的股东。标的公司的注册资本为5,000万元,标的公司的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例
1	三洲特智管	3,000	60%
2	核动力院	1,000	20%
3	华夏人寿	1,000	20%
4	合计	6,000	100%

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行股份的种类和面值

本次交易股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、发行方式

本次交易股票将向特定对象非公开发行的方式。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、发行对象及认购方式

(1)认购对象:三洲特智管、核动力院、华夏人寿分别以其所持的三洲核能股权予以认购。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、定价基准日、定价原则及发行价格

本次交易股票的定价基准日为本次董事会会议公告日至2015年10月31日标的公司的财务报告(未经审计)披露后,经交易各方友好协商,定价基准日为2015年10月31日。

定价基准日为2015年10月31日,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日以前20个交易日的平均交易价格=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

定价基准日以前20个交易日(即2015年5月29日)收盘点数(即16,117,600点)跌幅超过10%;

<p