

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2016-029

## 广东高乐玩具股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2016年10月14日下午,在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年10月4日以专人送达、电子邮件或传真发。公司应出席董事9人,实际参加会议9人(其中:董事杨程持有广东泛爱众网络科技有限公司100%股权,收购总价为人民币5,000万元,授权公司管理层办理本次股权转让项目有关的全部事宜,包括但不限于签署相关合同、支付转让价款、办理相关手续以及签署所有必要的文件等)。

公司于“关于收购广东泛爱众网络科技有限公司100%股权的公告”刊登于2016年10月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登于2016年10月18日的《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

(一) 第五届董事会第十次会议决议  
特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司  
董 事 会

二〇一六年十月十八日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2016-030

## 广东高乐玩具股份有限公司

### 关于收购广东泛爱众网络科技有限公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

● 本次交易为广东高乐玩具股份有限公司收购陈家林、丁文广、杨程持有的广东泛爱众网络科技有限公司100%股权,收购总价为人民币5,000万元。

● 陈家林、丁文广、杨程将所持股权转让价款(扣税后)的90% (“股票购买资金”)用于在二级市场购买广东高乐玩具股份有限公司的股票进行锁定。

● 本次交易构成关联交易,也不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司董事会审议通过,不需提交股东大会审议。

(一) 基本情况

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金9,000万元收购陈家林、丁文广、杨程(以下简称“交易对方”)所持有的广东泛爱众网络科技有限公司(以下简称“泛爱众”)100%的股权,并将于2016年10月14日与陈家林、丁文广、杨程等双方签订了《陈家林、丁文广、杨程与广东高乐玩具股份有限公司股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)、《补充协议》。本次交易完成后,泛爱众将成为公司全资子公司。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 审批程序

公司于2016年10月14日召开第五届董事会第十次会议,以票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《关于收购广东泛爱众网络科技有限公司100%股权的议案》,同意公司使用自有资金9,000万元收购泛爱众100%股权。

根据《公司章程》的规定,公司此次收购股权投资金额在董事会的投资决策权限范围内,不需提交股东大会批准。

二、交易对方的基本情况

(一) 陈家林,中国国籍自然人,身份证号码为445\*\*\*\*\*2612,住址为广东省普宁市;

(二) 丁文广,中国国籍自然人,身份证号码为330\*\*\*\*\*2612,住址为浙江省永康市;

(三) 杨程,中国国籍自然人,身份证号码为445\*\*\*\*\*6756,住址为广东省普宁市。

陈家林、丁文广、杨程与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系,且不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。故本次交易不构成关联交易。

三、交易标的的基本情况

(一) 基本情况

公司名称: 广东泛爱众网络科技有限公司  
统一社会信用代码: 914403013308477277  
住所: 深圳市南山区海月路北侧(市图书馆对面)  
法定代表人: 丁文广  
类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围: 网络技术的研究、开发服务;计算机信息系统集成;软件开发;销售:计算机软、硬件及辅助设备;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

成立日期: 2014年6月8日  
营业期限: 长期

(二) 股东情况

股东: 陈家林 持股比例: 50%  
丁文广 持股比例: 30%  
杨程 持股比例: 20%  
合计: 100%

(三) 经营情况

泛爱众是一专业从事教育信息服务的开发、运营商,围绕学校互动信息服务确立了平台搭建、运营、维护等业务,同时利用其平台提供在线学习、课堂点名、学生成绩分析等服务。泛爱众致力于为各大中小学校提供一体的“开发、运营”内容的教育信息化服务。

泛爱众主要产品为具有自主知识产权的“孝信智云教育”平台、“孝信智云教育”平台是融合云计算、大数据、共享互联网模式、理念、服务于教育行业的O2O开放平台,该产品可覆盖各类终端系统,包括PC端、iOS和Android手机应用客户端、普通手机等。

“孝信智云教育”平台主要服务功能包括:(1)基础数据导入与管理。按照学校提供的资料导入平

台;(2)实现短信和微信接口对接,支持文字短信、图文和语音消息;(3)实现家长登录查询,与老师形成互动;(4)实现老师与家长之间的短信、微信沟通互动;(5)实现成绩表格导入、系统自动匹配姓名,对家长发成绩;(6)实现学生转班、毕业等自动升级功能;(7)实现发送短信统计分析功能;(8)圈群移动、联通和电信全网,会员手机用户(包括本地用户和外地用户);(9)向平台用户提供课件下载、题库下载、教育视频等服务;(10)实现电脑端和智能手机多平台运营。

泛爱众目前的业务定位为广东辐射全国,经近2年时间的耕耘,泛爱众业务在广东获得了迅速的进展。截至2016年9月,泛爱众已在全国350所中小学学校签订合作协议,旗下“孝信智云教育”平台注册用户数约26万人,其中学生用户近23万人,老师用户近3万人。

(四) 主要财务数据

公司应聘请具有从业资格的中天运环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运环”)对泛爱众2014年1月1日至2016年9月31日财务报表进行了审计,根据中天运环出具的泛爱众的《审计报告》(众环审字[2016]第060025号),泛爱众相关财务数据如下:

单位:元

项目 2016年9月31日 2015年12月31日

资产总额 16,384,539.63 12,636,576.62

负债总额 3,101,936.01 2,387,537.22

股东权益 13,282,603.62 10,249,038.40

项目 2016年1-9月 2015年

营业收入 6,750,756.30 9,694,494.70

营业成本 952,996.64 1,172,606.14

净利润 3,033,567.22 4,764,519.88

(五) 相关评估情况

根据具有证券相关业务评估资格的机构湖北众联资产评估有限公司出具的基准日为2016年8月31日的《广东高乐玩具股份有限公司拟收购股权所涉及的广东泛爱众网络科技有限公司股东全部权益价值评估项目报告书》(众联评报字[2016]第118号)(以下简称“评估报告”),评估结果如下:

本次交易选用收益法评估结果作为评估基准日(即泛爱众网络科技有限公司在评估基准日股东全部权益价值的最终评估结论),即泛爱众网络科技有限公司在评估基准日股东全部权益价值为9,396,98万元。

四、交易定价政策及定价依据

以湖北众联资产评估有限公司对泛爱众的股东权益价值为基础,经双方协商确定本次交易总价款为人民币9,000万元。资金来源为公司自有资金。

五、交易协议的主要内容

(一)股权转让协议

甲方:陈家林,乙方:丁文广,丙方:杨程。

甲方与乙方、丙方共同签署《股权转让协议》,将所持泛爱众的全部股权转让给乙方。

(二)股权转让款的支付及付款条件

1. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款,甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

2. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

3. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

4. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

5. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

6. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

7. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

8. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

9. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

10. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

11. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

12. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

13. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

14. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

15. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

16. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

17. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

18. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

19. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

20. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

21. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

22. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

23. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

24. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

25. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

26. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

27. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

28. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

29. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

30. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

31. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

32. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

33. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

34. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

35. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

36. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

37. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

38. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

39. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

40. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

41. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

42. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

43. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

44. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

45. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

46. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

47. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

48. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

49. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

50. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

51. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

52. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

53. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

54. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

55. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

56. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

57. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

58. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

59. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

60. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

61. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

62. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

63. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

64. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。

65. 甲方同意将所持股权转让给乙方,并由乙方支付股权转让款。