

广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于终止本次重大资产重组的公告

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。

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票已于2017年3月27日开市起紧急停牌,并于2017年3月28日起连续停牌。公司于2017年4月5日、4月28日刊登了《公司关于重大资产重组停牌公告》、《公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2017-014、2017-022),经公司申请,公司股票自2017年4月28日起继续停牌不超过一个月。现经审慎研究,公司决定终止本次重大资产重组事项。

一、本次重组的基本情况

(一) 主要交易对方

本次主要交易对方为独立第三方,不构成关联交易,与公司主要股东不存在关联关系及其他利益安排。

(二) 交易方式

本次重大资产重组的交易方式初步方案是以发行股份及支付现金方式购买标的公司股权。

(三) 标的资产情况

本次交易拟向标的公司的股东购买标的公司100%的股权,标的资产行业类型是教育行业。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

(一) 推进重大资产重组所做的工作

在公司停牌期间,相关中介机构对标的公司开展了尽职调查等工作,与相关各方就本次重大资产重组方案的可行性进行了沟通论证。公司严格按照中国证券

监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，积极与交易对方进行磋商谈判。同时，公司认真做好保密工作，严格控制内幕知情人范围，及时履行信息披露义务。

（二）已履行的信息披露义务

1、公司因筹划重大事项，经申请，公司股票已于2017年3月27日紧急停牌，并于2017年3月28日起连续停牌。

2、2017年4月5日，公司发布了《公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-014），公司股票自2017年3月27日起预计停牌不超过一个月。

3、2017年4月7日，公司发布了《关于前十名股东持股情况公告》（公告编号：2017-015）。

4、由于本次重大资产重组交易方案所涉及相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，前期准备及尽职调查工作量相对较大，标的资产相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，公司无法在2017年4月27日前披露重大资产重组相关文件后复牌。经公司向上海证券交易所申请，公司于2017年4月28日发布《公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-022），公司股票自2017年4月28日起预计继续停牌时间不超过一个月。

5、停牌期间，公司于2017年4月12日、4月19日、4月26日、5月5日、5月12日、5月19日发布了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-016、2017-017、2017-019、2017-023、2017-024、2017-025）。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推动本次重组的相关工作，由于停牌期间，市场发生变化，本次重组交易双方对标的公司整体估值、利润承诺金额等主要交易条款仍无法达成一致。鉴于此，公司认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。

四、承诺

根据相关规定，公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

五、股票复牌安排

公司将在2017年5月23日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时申请股票复牌。

公司董事会对本次停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十三日