

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

一、工商变更登记事由

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月20日召开第三届董事会第六次会议,审议了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》,并经2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》和《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司终止实施2017年限制性股票激励计划,并对71名激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计1,032,500股限制性股票进行回购注销处理。

2019年6月29日,公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2019-052),上述1,032,500股限制性股票已于2019年6月27日过户至公司回购专用证券账户内,并于2019年7月1日完成注销。本次回购注销完成后,公司注册资本由212,734,500元变更为211,702,000元,总股本由212,734,500股变更为211,702,000股。

二、工商变更登记情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司向汕头市市场监督管理局申请办理工商变更登记手续,并于2019年7月22日办理完毕,取得了汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91440500752874130F

类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住所：汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

法定代表人：吴锭辉

注册资本：贰亿壹仟壹佰柒拾万贰仟元人民币

成立日期：2003年08月18日

营业期限：长期

经营范围：生产销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑胶制品、精密非金属模具；教育服务咨询；积木创意培训；软件开发；动漫设计（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理）。（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。）

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十三日