

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2015-060

厦门安妮股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1) 厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司厦门安妮企业有限公司（以下简称安妮企业）增资人民币柒仟万元，增资后，安妮企业的注册资本从人民币叁仟万元增加到人民币壹亿元。

(2) 公司于2015年9月22日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于对厦门安妮企业有限公司增资的议案》。

(3) 公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

(4) 司本次对子公司的增资的资金来源于自有资金，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

(1) **出资方式：**以公司自有资金现金对厦门安妮企业有限公司增资人民币7000万元；增资方式为现金出资，出资期限为董事会审议通过后二年内完成出资；

(2) **标的公司基本情况：**

公司名称：厦门安妮企业有限公司

住所：厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧

法定代表人：黄清华

注册资本：3000万元整

成立日期：1995年12月28日

经营范围：包装装潢及其他印刷；本册印制；加工纸制造；文具用品批发；计算机、软件及辅助设备批发；五金产品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及

原料批发；其他车辆批发；建材批发；文具用品零售；计算机、软件及辅助设备零售；五金零售；服装零售；鞋帽零售；纺织品及针织品零售；其他车辆零售；软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

股权结构：公司持有100%股权

经营情况：安妮企业以票据印刷为主营业务，生产高质量的福利彩票、税务发票、财政票据、商业票据产品。

主要财务指标： (单位：元)

	2014年12月31日	2015年8月31日
资产总额	77,483,012.46	116,282,917.39
负债总额	42,832,680.14	80,881,445.75
净资产	34,650,332.32	35,401,471.64
	2014年度	2015年1-8月
营业收入	127,695,714.58	95,914,864.01
净利润	-59,383.18	751,139.32

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

因公司实施战略转型，安妮企业将成为公司商务信息用纸定制产品业务的运营主体；本次增资将为安妮企业提供充分的资金，大幅降低安妮企业资产负债率，提高安妮企业的市场竞争力及业务拓展能力，有利于实现公司的战略目标。

四、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议；

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十二日