

股票代码：002235

股票简称：安妮股份

公告编号：2017-004

厦门安妮股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

(1)、为了促进公司版权业务发展，落实版权大数据平台建设，尽快实施募集资金投资项目，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司厦门安妮知识产权服务有限公司拟在北京设立北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司二家全资子公司，注册资本均为人民币 2000 万元。其中北京版全家科技发展有限公司主要负责建立公司版权登记服务平台，开展版权综合服务；北京安妮全版权科技发展有限公司主要负责公司版权服务技术开发、技术管理及营销技术支持。

(2)、公司于2017年2月20日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》。

(3)、公司本次对外投资事项不构成关联交易。

(4)、公司本次投资无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

(一) 北京版全家科技发展有限公司

(1) 设立目的：负责建立公司版权登记服务平台，开展版权综合服务；

(2) 出资方式：以现金方式出资

(3) 标的公司基本情况：

公司名称：北京版全家科技发展有限公司

法定代表人：黄清华

1、注册资本：人民币 2,000 万元

投资规模：人民币 2,000 万元

2、股权结构：由厦门安妮知识产权服务有限公司 100%持股。

3、经营范围：著作权代理服务；版权转让、版权代理；电影发行；电影放映；电影摄制；商标转让、商标代理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；经济贸易咨询；电脑动画设计；软件开发；软件咨询；应用软件服务；基础软件服务。

（二）北京安妮全版权科技发展有限公司

（1）设立目的：负责公司版权服务技术开发、技术管理及营销技术支持。

（2）出资方式：以现金方式出资

（3）标的公司基本情况：

公司名称：北京安妮全版权科技发展有限公司

法定代表人：张杰

1、注册资本：人民币 2,000 万元

投资规模：人民币 2,000 万元

2、股权结构：由厦门安妮知识产权服务有限公司 100%持股。

3、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；经济贸易咨询；电脑动画设计；软件开发；软件咨询；应用软件服务；基础软件服务；商标转让、商标代理；著作权代理服务；版权转让、版权代理；电影发行；电影放映；电影摄制。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、北京版全家科技发展有限公司主要负责建立公司版权登记服务平台，开展版权综合服务；该公司的设立有利于公司版权服务业务的市场开拓，树立公司版权服务的品牌形象和市场地位。

2、北京安妮全版权科技发展有限公司负责公司版权服务技术开发、技术管理及营销技术支持。该公司的设立有利于公司对版权服务技术的深入研究和探索，保持版权服务技术领先。

3、公司设立这两家公司，有利于公司加快版权大数据平台建设，实现公司打造数字版权服务龙头企业的目标。

四、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议；

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十日