

股票代码：002235

股票简称：安妮股份

编号：2015-072

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)、为了提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”或“安妮股份”）拟将公司所持有的土地使用权、房产及配套设施作价人民币4900万元，出资设立厦门恒千物业管理有限公司。

(2)、公司于2015年11月10日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立厦门恒千物业管理有限公司的议案》。

(3)、公司本次对外投资事项不构成关联交易。

(4)、公司本次投资为公司自有土地使用权、房产及配套设施，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：**以公司所持有的土地使用权、房产及配套设施作价出资，具体明细如下（单位：人民币元）：

资产名称	本币原值	净值
第一期厂房（E厂房）	5,212,711.33	2,765,343.09
行政办公楼	6,225,750.42	4,961,404.32
二期F幢厂房	23,481,590.14	21,087,547.17
土地使用权 (50063.44平方米)	9,583,468.43	7,620,139.40
其他配套设施	4,460,284.92	2,880,162.82
合计	48,963,805.24	39,314,596.80

上述房产及土地使用权账面原值 48,963,805.24 元。

(2) 标的公司基本情况:

公司名称: 厦门恒千物业管理有限公司(暂定名,具体名称以工商登记管理机关核准的名称为准)。

法定代表人: 陈哲伟

注册资本: 4900万元整

股权结构: 公司 100%持股。

经营范围: 主要负责公司自有物业的管理和运营(具体以工商登记为准)。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

恒千物业设立后,将通过专业化管理,提高公司资产的使用效率,盘活公司存量资产,提高公司整体收益。

四、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议;

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十日