

厦门安妮股份有限公司

关于增持子公司北京至美数码防伪印务有限责任公司股权的公告

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。

风险提示

公司本次受让至美数码 25% 股权尚未签订正式股权转让协议。

一、交易概述

公司于 2009 年 12 月以增资和股权受让方式，持有北京至美数码防伪印务有限公司（以下简称至美数码）60% 股权。公司现拟收购北京至美印刷有限责任公司（以下简称至美印刷）持有的至美数码 25% 股权，收购价格以至美数码 2011 年 6 月 30 日经评估确认后的净资产为基础，协商确定转让价格为 1700 万元。

本次收购后至美数码股东及持股比例变化如下

序号	股东名称	持股比例（收购前）	持股比例收购后
1	厦门安妮股份有限公司	60%	85%
2	北京至美印刷有限公司	25%	-
3	北京京恒诚科技有限公司	5%	5%
4	中烟租赁有限公司	5%	5%
5	北京赛润投资管理有限公司	5%	5%

本次受让至美数码股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的资产重组。

本次受让至美数码股权事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

企业名称：北京至美印刷有限责任公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：北京市北京经济技术开发区隆庆街 11 号

法定代表人：蔡明课

注册资本：1000 万元

营业执照注册号：1103022253519

经营范围：其他印刷品印刷、制版、装订；生产镜框、包装制品、不干胶制品、铝塑标牌、激光全息标志。

主要股东：蔡明课持股 79%；王尾珠持股 21%。

主要财务数据：

项目	2010-12-31	2011-8-31
资产总额	44789518.50	54494973.92
负债总额	27625950.98	37498539.15
净资产	17163567.52	16996434.77
	2010 年 1-12 月	2011 年 1-8 月
主营业务收入	8252.43	0
营业利润	51928.56	-122849.90
净利润	38946.42	-167132.75

三、交易标的基本情况

1、企业名称：北京至美数码防伪印务有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市北京经济技术开发区隆庆街 11 号一层

法定代表人：潘荣昌

注册资本：5050 万元

营业执照注册号：110302006207621

经营范围：其他印刷品制版、印刷，包装装潢印刷品制版、印刷；生产印刷器材、镜框、包装制品、不干胶制品、铝塑标牌、激光全息标志（未经专项审批的项目除外）；印刷器材的技术开发、技术转让；印刷技术培训。

2、本次收购的至美数码股东至美印刷持有的占至美数码总股份 25%的股权，该股权不存

在抵押、质押或者其他第三人权利、无重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在被查封、冻结等司法措施。

3、至美数码主要财务数据

单位：元

项目	2010-12-31	2011-8-31
资产总额	75,230,219.66	87,936,070.69
其中：应收款项总额	13,963,173.77	18,297,451.21
负债总额	8,944,024.14	17,253,410.10
净资产	66,286,195.52	70,682,660.59
	2010年1-12月	2011年1-8月
主营业务收入	38,026,082.65	33,825,567.39
营业利润	10,881,226.12	7,798,793.01
净利润	8,318,602.27	10,396,465.07
经营活动现金流量净额	182,212.67	8,082,476.61

以上数据 2010 年数据经深圳市鹏城会计师事务所深鹏所审字【2011】1056 号《审计报告》审计确认，2011 年数据未经审计。

4、经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司中铭评报字[2011]第 0026 号《资产评估报告书》评估确认。2011 年 6 月 30 日至美数码的资产评估值为：

金额单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	4624.04	4832.93	208.89	4.52
2 非流动资产	3964.24	4383.97	419.73	10.59
3 资产合计	8588.28	9216.90	628.62	7.32
4 流动负债	2142.85	2142.85	0	0
5 非流动负债	0	0	0	0
6 负债总计	2142.85	2142.85	0	0
7 净资产	6445.43	7074.05	628.62	9.75

四、交易协议的主要内容

1、股权转让价格及定价依据：以至美数码 2011 年 6 月 30 日经评估确定的净资产为基础，协商确定转让价格为 1700 万元。

2、其他款项的约定：至美数码支付至美印刷 2010 年已分配未支付的应付股利 150 万元。除此之外，至美印刷不再享有至美数码的所有未分配利润。

3、支付方式及期限：所有款项在股权转让工商变更登记完成后 3 日内全额结清。

4、协议生效条件：(1)、协议经双方代表签字并加盖公章；(2)、经安妮股份董事会审议通过；(3)、至美印刷在 2011 年 9 月 20 日前支付安妮股份 831294.45 元后生效（注：该款项至美印刷已于 2011 年 9 月 16 日支付）。

5、收购款项来源：以公司自有资金现金收购。

6、本次股权受让的正式股权转让协议尚未签订。

7、合同双方约定在 2011 年 11 月 30 日前完成工商变更。

五、其他安排

本次收购、出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，不发生关联交易；

六、收购资产的目的和对公司的影响

公司大客户策略顺利实施，公司票据印刷业务得到快速发展。北京作为我国的政治经济中心，聚集了公司众多的目标大客户群体，故公司拟以至美数码为平台，在北京地区建立公司票据印刷业务的营运中心，贴近市场，及时了解客户需求，整合优化资源，为核心客户提供高质的产品与服务。

公司自2009年12月持有至美数码60%股权以来，已经对至美数码进行了资源整合优化，至美数码为公司印务事业的发展提供了很好的产能及信息支持，为公司贡献了较好的利润。

基于至美数码在公司战略中的重要位置，公司拟通过收购至美数码25%股权后，加强对至美数码的控制和管理，维护公司资产安全，提高业务服务能力及公司的效益能力。该增持符合公司长远发展目标的需要，从而为公司股东提供长期的、可持续的高效投资回报。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十一日