

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2020-045

## 厦门安妮股份有限公司

## 第五届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月22日10:00在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第五次会议。本次会议于2020年9月19日书面通知了各位董事,会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、董事会议认真审议,通过如下决议:

1.审议通过了《关于厦门安妮企业有限公司向招商银行申请授信额度并给予相应授权的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

同意厦门安妮股份有限公司下属子公司厦门安妮企业有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信总额不超过3000万元综合授信,该综合授信额度由厦门安妮股份有限公司提供连带责任担保。

所授额度可用于流动资金贷款、法人账户透支、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据承兑、国内保理及贸易融资等业务,有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与银行具体协商确定。

以上授额度及授信期限以银行实际签署为准。

2.审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

同意公司子公司厦门安妮企业有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信总额不超过3000万元综合授信,该综合授信额度由厦门安妮股份有限公司提供连带责任担保。

公司独立董事就本事项发表了独立意见,具体详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

3.审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

1.同意公司对厦门安妮知识产权服务有限公司增资人民币10000万元;增资方式为现金增资;增资后厦门安妮知识产权服务有限公司的注册资本由人民币贰亿元增加到人民币叁亿元。

2.同意厦门安妮知识产权服务有限公司对北京版全家科技发展有限公司增资人民币8000万元;增资后,北京版全家科技发展有限公司的注册资本从人民币贰仟万元增加到人民币壹亿元。

3.同意厦门安妮知识产权服务有限公司对北京安妮全版权科技发展有限公司增资人民币8000万元;增资后,北京安妮全版权科技发展有限公司的注册资本从人民币贰仟万元增加到人民币壹亿元。

4.同意北京版全家科技发展有限公司对安妮全版权科技(厦门)有限公司增资人民币5000万元;增资后安妮全版权科技(厦门)有限公司的注册资本从人民币伍仟万元增加到人民币壹亿元。

三、备查文件

《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会  
2020年9月22日

证券代码:002235 股票简称:安妮股份 公告编号:2020-046

## 厦门安妮股份有限公司

## 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、担保情况概述

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意为全资子公司厦门安妮企业有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。

## 二、担保协议主要内容

同意公司子公司厦门安妮企业有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信总额不超过人民币3000万元综合授信,该综合授信额度由厦门安妮股份有限公司提供连带责任担保。

## 三、备查文件

《厦门安妮股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会  
2020年9月22日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2020-047

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知识产权服务有限公司(以下简称“安妮知识产权”)增资人民币10,000万元,增资后,安妮知识产权的注册资本将从人民币贰亿元增加到人民币叁亿元;

(2)安妮知识产权拟对北京版全家科技发展有限公司(以下简称“北京版全家”)增资人民币8000万元,增资后,北京版全家的注册资本从人民币贰仟万元增加到人民币壹亿元。

(3)安妮知识产权拟对北京安妮全版权科技有限公司(以下简称“北京安妮全版权”)增资人民币8000万元,增资后,北京安妮全版权的注册资本从人民币贰仟万元增加到人民币壹亿元。

(4)北京版全家拟对安妮全版权科技(厦门)有限公司(以下简称“安妮全版权”)增资人民币5000万元,增资后,安妮全版权的注册资本从人民币伍仟万元增加到人民币壹亿元。

(5)公司于2020年9月22日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

(6)公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

(7)公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

## 二、投资的基本情况

(一)出资方式:以现金的方式增资方式;

(二)标的公司基本情况:

(1)公司名称:厦门安妮知识产权服务有限公司

1.法定代表人:黄清华

注册资本:人民币20,000万元

投资规模:人民币86,000万元

2.股权结构:由公司100%持股。

3.经营范围:知识产权服务(不含专利事务);互联网出版;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);数字内容服务;电影和影视节目制作;电影和影视节目发行;动画、漫画设计、制作;软件开发;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;商务信息咨询;电子出版物出版;其他未列明信息技术服务(不含需经许可审批的项目)。

4.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

5.公司本次对子公司的增资的资金来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

6.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

7.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

8.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

9.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

10.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

11.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

12.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

13.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

14.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

15.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

16.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

17.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

18.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

19.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

20.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

21.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

22.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

23.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

24.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

25.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

26.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

27.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

28.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

29.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

30.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

31.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

32.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

33.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

34.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

35.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

36.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

37.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

38.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

39.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

40.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

41.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

42.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

43.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

44.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

45.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

46.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

47.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

48.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

49.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

50.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

51.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

52.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

53.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

54.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

55.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

56.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

57.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

58.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

59.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

60.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

61.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

62.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

63.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

64.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

65.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

66.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

67.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

68.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

69.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

70.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

71.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

72.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

73.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

74.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

75.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

76.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

77.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易,本次对对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

78.公司本次对子公司的增资不构成关联交易。

79.公司本次对子公司的增资的金额来源于募集资金,为公司募集资金实施项目,不构成关联交易