

股票代码：002235

股票简称：安妮股份

编号：2016-007

厦门安妮股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案的修订说明公告

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。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 28 日披露了《厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关文件，深圳证券交易所中小板公司管理部对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并下发的《关于对厦门安妮股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 64 号）（以下简称“问询函”）。

公司及中介机构根据问询函所反馈的相关意见对预案进行了相应补充和完善，现结合问询函的相关内容就预案的修订情况逐一进行如下说明：

如无特别说明，本回复说明中的简称或名词的释义与《重组预案》中的简称或名词的释义具有相同含义。

1、由于畅元国讯于 2015 年 1 月 8 日已办理完成工商变更手续，删除《重组预案》中未完成工商变更手续的相关表述。

2、在“《重组预案》/第十一节 其他事项/二、2、本次交易相关各方及相关人员买卖上市公司股票的情况”增加相关机构和人员的核查情况。

3、在“《重组预案》/释义/专业释义”增加专业释义内容。

4、在“《重组预案》/第五节 交易标的基本情况/一、标的公司基本情况/（九）100%股权预估情况/1、标的资产评估情况”补充披露本次增值的具体情况、原因与合理性。

5、在“《重组预案》/第五节 交易标的基本情况/一、标的公司基本情况/

（七）最近两年一期主要财务数据”补充披露畅元国讯 2015 年及未来业绩大幅上涨的原因。

6、在“《重组预案》/第二节 本次交易的具体方案/四、业绩承诺及补偿安排”补充披露畅元国讯业绩承诺的依据与合理性。

7、在“《重组预案》/第五节 交易标的基本情况/一、标的公司基本情况/（六）主营业务情况”补充披露盈利模式、收入占比情况。

8、在“《重组预案》/第五节 交易标的基本情况/100%股权预估情况/2、最近三年增资、股权转让及评估情况”补充披露 2014 年以来畅元国讯历次增资与股权转让的整体估值情况，以及与本次交易估值存在差异的原因。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一六年一月十一日