

股票代码：002235

股票简称：安妮股份

编号：2016-004

厦门安妮股份有限公司

关于与深圳方略资本管理有限公司

签署《战略合作与资本顾问服务协议》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。

特别提示：

1、厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”或“安妮股份”或“甲方”）与深圳方略资本管理有限公司（以下简称“方略资本”或“乙方”）在战略与资本市场领域进行合作，加快公司转型进度、提高效率，促进公司快速、稳健、可持续发展，为股东创造更大价值。

2、截止本公告日，除发行股份及支付现金收购北京畅元国讯科技有限公司100%股权外，公司尚未与方略资本就具体的投资和并购项目达成合作共识，公司目前不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等事项。

一、合作目的

公司正在实施战略转型，为加快转型进度、提高效率，公司拟引入熟悉资本市场相关法律法规、操作经验及资源积淀的专业机构作为战略伙伴为公司的业务执行提供资本顾问服务，依托乙方在资本市场的丰富经验、专业能力、深厚资源等优势，运用各种资本运作工具，协助公司实施战略转型及落地，促进公司快速、稳健、可持续发展，为股东创造更大价值。

二、协议签署概况

公司与方略资本于2016年1月9日签署了《战略合作与资本顾问服务协议》，甲方每年向乙方支付财务顾问费用人民币100万元，总金额为300万元。协议

有效期限为三年，协议到期后，若双方未提出异议，本协议自动延长 1 年。

本事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

三、交易对方介绍

1、基本情况

名称：深圳方略资本管理有限公司

办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号国际商会大厦 2801 室

法定代表人：方向生

注册资本：1000 万元

成立日期：2014 年 2 月 25 日

经营范围：股权投资及投资管理、企业管理咨询、企业管理策划、财务顾问

2、主营业务

方略资本专业从事上市公司资本顾问业务，秉承客户需求导向的理念，运用专业资本技术解决上市公司成长过程中面临的诸多问题，在战略并购、公司治理结构、杠杆融资、股权激励等方面提供科学的解决方案，并有效整合市场资源协助上市公司实施方案。

3、方略资本与本公司不存在关联关系。

四、协议主要内容

1、根据甲方业务发展需要，乙方拟为甲方提供以下服务内容：

1.1 并购项目策划与执行

(1) 乙方利用行业经验和专业知识，根据甲方的战略需求和拟并购标的的情况，针对各个委托的并购项目进行全方位的研究、论证及策划，并针对甲方的具体目标设计并购执行方案。

(2) 根据甲方需求，为甲方推荐优质并购标的；

(3) 根据甲方需求，协助甲方对项目标的的进行必要的尽职调查；

1.2 融资项目策划与执行

乙方利用行业经验和专业知识，根据甲方的经营情况、财务状况、发展战略等因素，针对甲方的再融资或项目融资设计融资执行方案，包括共同设立并购基金等。

1.3 资产盘活或证券化方案设计

乙方利用行业经验和专业知识,根据甲方的业务及资产状况,设计各类业务、资产、主体盘活或证券化的方案。

1.4 资源导入

根据甲方需求,导入相关行业资源、人力、管理、资本等各种要素,助力上市公司发展。

2、长期合作伙伴

乙方看好甲方的发展与长期价值,甲方认可乙方在资本市场的积淀与能力,拟引入乙方作为长期合作伙伴,乙方或其指定第三方未来可能通过协议转让及大宗交易等受让甲方股票或者参与认购甲方非公开发行股票等各种方式成为甲方股东。

3、资本顾问服务方式

乙方成立专业的项目服务团队为甲方提供资本顾问服务,并将根据实际需要,采用实地调查、关键人员访谈、资料分析等方式开展顾问服务工作。

4、服务期限

乙方将致力于为甲方提供长期服务,本协议有效期为3年,协议到期后,若双方未提出异议,本协议自动延长1年。每期服务期限自当年1月1日至12月31日止。

5、服务费用

甲方同意向乙方支付每期资本顾问服务费人民币100万元,其中50%(即人民币50万元)于每服务期首月内支付,剩余50%(人民币50万元)于当期顾问服务结束后10个工作日内支付。

双方还就不可抗力、保密、违约责任、适用法律和争议解决等事项进行了约定。

五、本次交易的影响

1、对公司的影响

本协议签订后,方略资本将以其专业的团队、丰富的实践经验为公司战略规划提出合理化建议,本协议的签署将有助于实现公司的战略转型。未来方略资本将在并购、融资、资产盘活与证券化、资源导入等方面发挥重要作用,促进公司

快速、稳健、可持续发展。同时通过保持长期的合作伙伴关系，与公司保持一致的利益导向。

本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖。

2、风险提示

本协议存在项目组织等风险，近期对公司的经营业绩不会产生重大影响。这些风险包括但不限于：

- 1) 双方均需组织相关人员参与本协议的执行，项目组织涉及人员安排、资源配置等事项，存在因项目组织不当而使协议的履行达不到预定计划的风险；
- 2) 国家有关并购政策变化的风险；
- 3) 本协议履行时间较长，存在不能完全履行的风险；
- 4) 受不可抗力影响造成的风险。

截止本公告日，除发行股份及支付现金收购北京畅元国讯科技有限公司100%股权外，公司尚未与方略资本就具体的投资和并购项目达成合作共识，公司目前不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等事项。公司将根据信息披露的有关规定履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、附件

双方签署的《战略合作与资本顾问服务协议》。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一六年一月十日