

深圳市齐心文具股份有限公司

关于对全资子公司北京齐心办公用品有限公司增资的公告

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、对外投资的基本情况

2012年8月27日，深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）与厦门安妮股份有限公司签订《股权转让合同》，将其全资子公司北京安妮全办公用品有限公司100%股权作价人民币1537.00万元转让给本公司，转让生效后，北京安妮全办公用品有限公司名称变更为北京齐心办公用品有限公司，（以下简称“北京齐心”）。根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司董事会审议。

北京齐心注册资本1000.00万元人民币，主营业务为：销售文具用品、机械设备、日用品、五金交电；维修打印机、印刷机、复印机、传真机；投资咨询；企业管理咨询；货运代理；租赁计算机、打印机、复印机；仓储服务；计算机系统服务。北京齐心目前主要负责本公司直销业务的拓展，为更好的拓展直销业务，公司拟以自有资金1,000.00万元人民币对其进行增资，本次增资完成后，北京齐心注册资本将增加到2,000.00万元人民币。

2、董事会审议情况

公司于2013年8月22日召开第五届董事会第三次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司北京齐心办公用品有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金为北京齐心增加注册资本1,000.00万元，增加后注册资本为2,000.00万元。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内。

3、本次投资系对公司全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被投资对象介绍

1、名称：北京齐心办公用品有限公司

2、住所：北京市朝阳区芍药居（煤炭印刷厂）4号楼436-4463、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：陈钦武

4、注册资本：1000.00万元人民币

5、主营业务：销售文具用品、机械设备、日用品、五金交电；维修打印机、印刷机、复印机、传真机；投资咨询；企业管理咨询；货运代理；租赁计算机、打印机、复印机；仓储服务；计算机系统服务。

6、相互关系：该公司系本公司的全资子公司

三、投资标的的基本情况

1、本次对外投资系以公司自有资金对公司的全资子公司进行增资。

2、标的公司基本情况：详见二、被投资对象介绍

3、标的公司的经营情况：北京齐心自成立以来，一直致力于公司直销业务的拓展，目前经营良好。因收购后面临企业文化、客户资源等方面的整合，需要一定的时间，原有客户结构也逐渐向大客户战略调整，目前处于持续投入阶段，该公司暂时未盈利。但经过近一年的运行，该公司在大客户拓展和服务方面积累了较为丰富的经验，也在不断积累竞标经验、不断完善直销客户的开发与服务模式；培养了一批熟悉直销业务的核心骨干，为公司直销业务的快速扩张打下了坚实的基础。

4、标的公司增资前后的股权结构：增资前后的股权结构无变化，均为公司的全资子公司。

5、标的公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	截止2012年12月31日数据	截止2013年6月30日数据
营业收入	22,307,876.76	25,560,930.06
利润总额	-907,055.30	-2,138,248.91

净利润	-845,316.88	-2,146,995.13
资产总额	22,135,803.91	27,228,960.16
负债总额	14,228,427.47	21,473,420.43
所有者权益总额	7,907,376.44	5,755,539.73

四、对外投资的主要内容

公司以自有资金 1,000.00 万元人民币对北京齐心进行增资，增资后该公司注册资本增加至 2,000.00 万元人民币。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

北京齐心的目标客户群体主要以各级人民政府、大中型企事业单位及大型教育机构等招标客户为主，此类客户对供应商的资质要求较高，一般要求供应商的注册资本不低于2,000.00万元，为使该公司能更方便地参与此类客户的投标工作，进一步拓展北京齐心在直销领域的影响力以及实现长远的销售目标，公司拟使用自有资金为北京齐心增加注册资金1,000.00万元，增加后注册资本为2,000.00万元。

本次增资完成后，将有利于公司在直销领域的进一步扩张，更好的为大型目标客户群体服务，为实现公司未来的销售目标打下坚实的基础。

六、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十四日