

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2016-034

苏州安洁科技股份有限公司

关于公司下属子公司之间股权转让的公告

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

一、交易概述

1、本次公司下属子公司之间内部股权转让的基本情况

为更好的整合苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）下属子公司的资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司全资孙公司适新投资有限公司（以下简称“适新投资”）拟将持有的适新国际有限公司（以下简称“适新国际”）100%股权和适新科技（泰国）有限公司（以下简称“适新泰国”）99.99%股权转让给公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）。适新投资是香港安洁全资孙公司，本次股权转让采取平价转让方式，适新国际100%股权转让价款为1.00美元，泰国适新99.99%股权转让价款为17,768,168.00美元。本次股权转让不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远规划，符合全体股东和公司的利益。

2、董事会审议议案的表决情况

公司已于2016年6月20日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于公司下属子公司之间股权转让的议案》，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易双方的情况介绍

（一）转让方

公司名称：适新投资有限公司

成立日期：1999年11月26日

注册地址：新加坡义顺工业园 A,513 号

注册编号：199907455G

注册资本：5,949,000 新加坡元

公司类型：私人有限公司

主要业务：持有其他公司股权

（二）受让方

公司名称：安洁科技（香港）有限公司

注册资本：9,000万美元

注册地址：香港九龙旺角花园街 2-16 号好景商业中心 1007 室

注册证明书编号：2143750

商业登记证号码：63815123-000-09-14-9

企业境外投资证书号：境外投资证第 N3200201400003 号

（三）交易双方的关系

香港安洁持有新星控股（新加坡）有限公司（以下简称“新星控股”）100% 股权，新星控股持有适新投资100%股权，所以适新投资是香港安洁的全资子公司。

三、交易标的基本情况

1、适新国际的基本情况

公司名称：适新国际有限公司

成立日期：2007年10月5日

注册地址：新加坡义顺工业园A,513号

注册编号：200718483E

注册资本：2新加坡元

公司类型：私人有限公司

主要业务：精密金属零件制造

截至 2016 年 5 月 31 日，适新国际的总资产 26,591,000.00 美元，净资产 -83,423,000.00 美元，2016 年 1-5 月实现营业收入 1,336,000.00 美元，实现净利润-1,132,000.00 美元。（未经审计）

2、泰国适新的基本情况

公司名称：适新科技（泰国）有限公司

成立日期：泰国历2548年7月28日（公历2005年7月28日）

法人编号：0105548097899

注册资本：608百万泰铢（121.6百万股）

主要业务：精密金属零件制造

截至2016年5月31日，适新泰国的总资产1,758,064,109.00泰铢，净资产1,153,508,215.00泰铢，2016年1-5月实现营业收入537,581,302.00泰铢，实现净利润105,543,564.00泰铢。（未经审计）

四、股权转让的主要内容

转让方：适新投资有限公司

受让方：安洁科技（香港）有限公司

1、转让方将其拥有的适新国际100%股权和泰国适新99.99%股权全部转让给受让方。

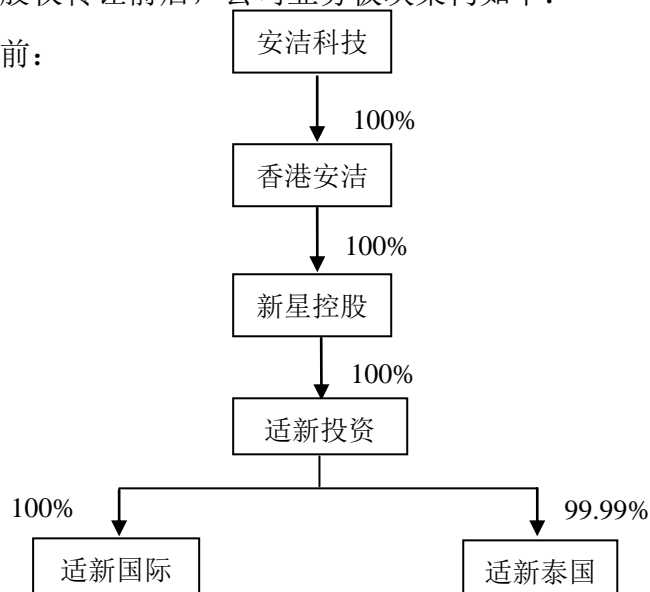
2、本次股权转让采用平价转让方式，适新国际100%股权转让价款为1.00美元，泰国适新99.99%股权转让价款为17,768,168.00美元。

3、股权转让后，转让方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。

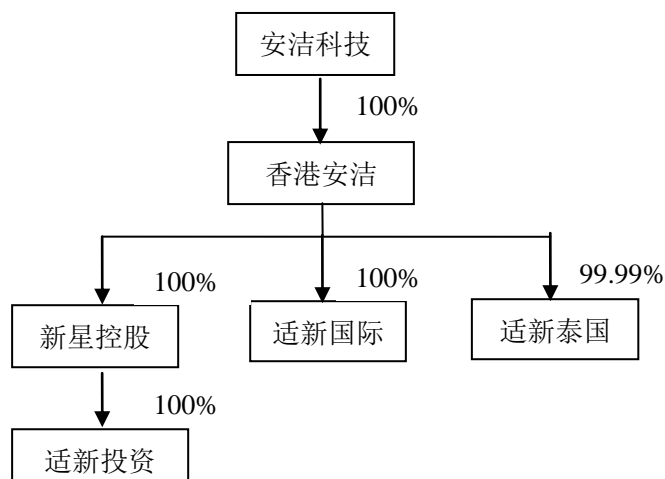
五、股权变更前后架构

本次股权转让前后，公司业务板块架构如下：

转让前：



转让后：



六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本次子公司之间股权转让的目的主要是为更好的整合区域业务，发挥协同效应，最大限度的提升业务优势，提高管理和运营效率，降低管理成本，从而更好的完成公司的战略布局和提升公司盈利能力。

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东利益。

七、备查文件目录

- 1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十日