

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2021-004

## 苏州安洁科技股份有限公司

### 关于设立全资孙公司深圳适新科技有限公司的公告

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、对外投资概述

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于2020年12月31日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司深圳适新科技有限公司的议案》。公司子公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）拟使用自筹资金200万元设立全资子公司深圳适新科技有限公司（以下简称“深圳适新”，暂定名称，最终以工商核准为准）。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、拟设立全资子公司的基本情况

1、注册名称：深圳适新科技有限公司

2、注册资本：200万元人民币

3、拟注册地：深圳市坪山区龙田街道深圳出口加工区绿荫北路9号

4、法定代表人：傅煜

5、经营范围：一般项目：研发、生产、销售：金属制品、计算机软硬件、模具及配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、股东：格范五金持有其100%股权。

上述拟设立的子公司的名称、经营范围、投资金额等以上事项最终以工商登记核定的内容为准。

#### 三、对外投资的目的和对公司的影响

上述公司的设立是根据公司战略发展的需要，有利于公司进一步整合当地资源，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，促进公司业务增长，提升公司核心竞争力。本次对外投资金额，由公司以自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

#### 四、备查文件目录

- 1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月四日