

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2021-005

苏州安洁科技股份有限公司

关于设立全资孙公司苏州安智无线技术研究院有限公司的公告

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苏州安智无线技术研究院有限公司的议案》。公司子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”）拟使用自筹资金1000万元设立全资孙公司苏州安智无线技术研究院有限公司（以下简称“安智无线”，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、注册中文名称：苏州安智无线技术研究院有限公司

2、注册资本：1,000 万元人民币

3、注册地：苏州市吴中区光福镇福聚路 66 号

4、法定代表人：王春生

5、经营范围：一般项目：电气及控制工程技术研究和开发，无线供电设备、无线充电设备、通信设备、电源、自动控制系统、电气及控制系统软件的研发、生产、测试、销售、安装；会务服务；培训服务；货物及技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：安洁无线持有其 100% 股权。

安洁无线为公司控股子公司，公司持有其 95% 股权。

上述拟设立的子公司的名称、经营范围、投资金额等以相关主管机关核准登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

苏州安智无线技术研究院有限公司的设立是根据公司战略发展的需要，进一步提高公司研发技术储备，适应行业新技术变革，加快内外部优势资源整合，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，扩大未来核心竞争力。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