

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2021-006

苏州安洁科技股份有限公司

关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告

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

1、对外投资的基本情况

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《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。公司与马玉燕、高摇光、马杰、朱森浦、罗致远、张凯、黄勇华、王反平、梁永柱、徐喜红、魏善峰、任如昱、吴锦强、孟浩、江淼飞、李松城、苏剑飞、陶文涛、候雅静19位自然人共同投资设立苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）（暂定名称，最终以工商核准为准）。

2、审议程序

（1）关联关系

马玉燕女士任公司董事、董事会秘书，为公司关联自然人，回避表决。

（2）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项需提交公司董事会审议，无需股东大会审议。

3、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

序号	合伙人名称	证件名称或号码	任职单位	住所
1	安洁科技	913205007149*****		江苏省苏州市吴中区光福镇福锦路8号
2	马玉燕	320586198704*****	安洁科技	江苏省苏州市吴中区香山墅里新村*****
3	马杰	320981199009*****	安洁无线	江苏省东台市时堰镇双先

				村二组****
4	朱森浦	330681199010*****	安洁无线	浙江省诸暨市璜山镇桐巢村桐树林****
5	罗致远	320982199402*****	安洁无线	江苏省大丰市草庙镇桔树洋村二组****
6	张凯	320882198703*****	安洁无线	江苏省淮安市盐化新材料产业园区范集镇柳城村二组****
7	黄勇华	362330199211*****	安洁无线	江西省上饶市鄱阳县鸦鹊湖乡大湾村****
8	王反平	142329198810*****	安洁无线	江苏省苏州市虎丘区运河路****
9	梁永柱	140321198012*****	安洁无线	江苏省苏州市姑苏区玉景湾花园****
10	徐喜红	320586198108*****	安洁无线	江苏省苏州市吴中区角直镇车坊前港村（11）****
11	魏善峰	320723198212*****	安洁无线	江苏省苏州市吴江区松陵镇山湖秀峰苑****
12	任如昱	141102199408*****	安洁无线	山西省吕梁市离石区田家会街道办下楼桥村****
13	吴锦强	321281199512*****	安洁无线	江苏省兴化市荻垛镇七子村****
14	孟浩	130430199004*****	安洁无线	天津市西青区宾水西道****
15	江淼飞	330781198703*****	安洁无线	浙江省兰溪市兰江街道下江村下江堂楼下****
16	李松城	431122198604*****	安洁无线	湖南省东安县鹿马桥镇新街村****
17	苏剑飞	362322198709*****	安洁无线	江西省上饶市广丰县五都镇塔山村苏家****
18	陶文涛	420104198507*****	安洁无线	武汉市硚口区荣华东村11号7楼****
19	候雅静	412721199304*****	安洁无线	河南省铁沟县崔桥镇宋马岗行政村****
20	高摇光	152101198205*****	安洁无线	广东省深圳市南山区高新南四道****

注：安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”）为公司控股子公司，上述信息以工商登记核准为准。

三、本次交易标的基本情况

1、名称：苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工

商登记机关核准为准)。

2、注册资本：300 万元人民币

3、注册地址：苏州市太湖国家旅游度假区香山街道孙武路 2011 号 2 幢 505 室

4、经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；财务咨询。

上述各项信息以工商登记核准为准。

四、合伙协议的主要内容

（一）合伙人

1、合伙企业的合伙人包括普通合伙人和有限合伙人；

2、合伙企业的普通合伙人为马玉燕，其他合伙人为有限合伙人。

（二）认缴出资额

各合伙人认缴出资

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	持股比例（%）
1	马玉燕	普通合伙人	0.10	0.0333%
2	安洁科技	有限合伙人	229.65	76.5500%
3	高摇光等自然人	有限合伙人	70.25	23.4167%
		合计	300.00	100%

2、出资方式

所有合伙人出资方式均为货币出资。

（三）合伙人承担责任方式

马玉燕作为普通合伙人，应在合伙企业的财产不足以清偿合伙企业的全部债务时，就该等债务承担无限连带责任。其他合伙人作为有限合伙人承担有限责任，以其认缴出资为限就合伙企业的债务对第三方承担责任，并且合伙企业的所有债务应首先以可用资产清偿。

（四）利润分配和亏损分担方式

1、合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比例分配和分担。

2、合伙企业在收到被投资企业的现金分红后，首先缴纳或者代扣代缴应付税费和合伙企业费用，余额再进行分配。

3、本合伙企业因向合伙人分配收益而预先缴纳的有关税项和所得税，被视

同收益分配的一部分，实际向合伙人支付收益时扣除。

4、亏损的分担：合伙企业在实缴出资总额范围内的亏损由全体合伙人（包括普通合伙人与有限合伙人）按照各合伙人实缴的出资比例承担；其中普通合伙人承担无限连带责任。

（五）合伙企业事务执行

1、本合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，对外代表企业办理一切事务，其他合伙人不再执行合伙企业事务。

2、不参加执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人，检查其执行合伙事务的情况。

3、根据合伙人要求，执行事务合伙人应向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况。

4、合伙企业持有的股权不能用于质押融资，合伙企业不能为其他任何企业提供担保、抵押。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次设立合伙企业，出资各方均以现金出资，且按照认缴出资额确定各方在合伙企业的出资比例，价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们对公司与马玉燕共同投资设立合伙企业的事项进行了认真审查，认为本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意将《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

2、独立董事独立意见

经审核，我们认为：公司与马玉燕共同投资设立合伙企业，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，其定价公允、公平、合理，符合公司及全体股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易事项。

七、对外投资的目的及对公司的影响

1、本合伙企业的设立，能够充分调动公司员工的工作积极性，实现双方利益共享，推动公司快速发展。

2、本次对外投资的资金全部来源于公司自筹资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月四日