

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-028

苏州安洁科技股份有限公司

关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的公告

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

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的议案》。为更好地满足公司发展战略、完善业务布局、优化管理路径、提升管理效率，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”）拟将其持有的 Seksun International Pte. Ltd.（适新国际有限公司，以下简称“适新国际”）100%股权转让给公司，香港安洁是公司全资子公司，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，本次股权转让完成后，公司将直接持有适新国际 100%的股权，适新国际由公司全资孙公司变更为公司全资子公司，并由公司以自筹资金向适新国际增资 4,950 万美元。

公司已于 2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的议案》，无需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

二、交易对方的基本情况

- 1、公司中文名称：安洁科技（香港）有限公司
- 2、公司英文名称：Anjie Technology (Hongkong) Company Limited

- 3、成立日期：2014年09月12日
- 4、注册资本：9,000.00万美元
- 5、注册地址：香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心1007室
- 6、经营范围：对外投资、国际市场作开发、进出口贸易等
- 7、股东及持股情况：公司持有其100%股权。

三、交易标的的基本情况

- 1、公司中文名称：适新国际有限公司
- 2、公司英文名称：Seksun International Pte. Ltd.
- 3、注册资本：2新币
- 4、注册地址：35 Marsiling Industrial Estate Road 3, #05-04, Singapore 739257
- 5、成立日期：2007年10月5日
- 6、公司类型：私人有限公司
- 7、经营范围：精密金属零件制造及其他投资控股
- 8、股东及持股情况：香港安洁持有其100%股权。
- 9、最近一年主要财务数据（经审计）：适新国际截止2022年12月31日总资产为32,651,061.00元人民币，净资产为-640,983,103.52元人民币，2022年1月-12月的营业收入为6,634,181.45元人民币，净利润为-6,905,799.71元人民币。

10、交易标的资产情况

交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或是仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次股权转让和增资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次股权转让的目的和影响：本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整，有利于优化公司结构，更好的推进公司战略发展和资源整合。本次转让完成后，适新国际从公司的全资孙公司变更为全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生影响。

2、本次增资的目的和影响：本次增资适新国际资金主要用于后续进一步扩

展公司海外业务，完善公司海外市场布局，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提高公司的综合竞争力和可持续发展能力。本次增资事项涉及的资金来源为自筹资金，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险：本次增资事项尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日