

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2021-094

苏州安洁科技股份有限公司 关于设立全资孙公司的公告

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2021年6月28日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》，公司子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）拟使用自筹资金10,000万元设立其全资子公司重庆万盛安洁电子有限公司（以下简称“重庆万盛安洁”，暂定名称，最终以工商核准为准）和拟使用自筹资金10,000万元设立其全资子公司重庆安洁金属表面处理有限公司（以下简称“重庆安洁金属”，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、拟设立全资孙公司的基本情况

（一）重庆万盛安洁

- 1、公司名称：重庆万盛安洁电子有限公司
- 2、注册资本：10,000万元人民币
- 3、注册地：重庆市万盛经开区
- 4、法定代表人：许绣彭
- 5、经营范围：五金产品制造、五金产品研发、模具制造、喷涂加工、电子专用材料制造、橡胶制作制造、塑胶表面处理、包装服务、玻璃纤维及制品制造、玻璃纤维增强塑料制品制造、包装装潢印刷品印刷、计算机软硬件及外围设备制造、汽车零部件及配件制造、电子产品销售、道路普通货运。
- 6、股东：重庆安洁持有其100%股权。

（二）重庆安洁金属

1、公司名称：重庆安洁金属表面处理有限公司

2、注册资本：10,000 万元人民币

3、注册地：重庆市万盛经开区

4、法定代表人：许绣彭

5、经营范围：电镀加工、有色金属压延加工、电子专用材料制造、模具制造、五金产品制造、五金产品研发、电子产品销售、计算机软硬件及外围设备制造、汽车零部件及配件制造、道路普通货运。

6、股东：重庆安洁持有其 100% 股权。

上述拟设立的孙公司的名称、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

本次设立全资孙公司是基于适应公司整体战略发展和满足业务拓展的需要、优化产业布局所做的决策，有利于扩大公司西部地区业务，进一步满足公司生产经营和建设发展的需要，满足客户产能配套需求，提高公司的业务竞争能力，拓展公司发展空间，促进公司持续、健康发展，维护股东长远利益。本次设立全资孙公司的资金来源均为子公司重庆安洁自筹资金，成立后的全资孙公司最终将纳入公司合并报表范围，不会对公司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。

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

二〇二一年六月二十九日