

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2022-076

苏州安洁科技股份有限公司

关于对外投资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

根据苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）发展战略和产业布局的需要，经审慎研究、规划，公司子公司惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）拟使用自筹资金 200 万元设立其全资子公司惠州威博表面技术有限公司（暂定名称，最终以工商核准为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资在总经理办公会审批范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资孙公司的基本情况

1、公司名称：惠州威博表面技术有限公司

2、注册资本：200 万元人民币

3、注册地：广东省惠州市博罗县

4、经营范围：一般项目：电镀加工；生产、销售：五金制品、五金制品的表面处理加工；国际贸易：货物进出口（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）。

5、股东：威博精密持有其 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、存在的风险和对公司的影响

本次公司对外投资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，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。

本次投资的全资孙公司尚未设立，相关业务尚未开展。在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来进展不达预期的风险等，请投资者注意投资风险。

本次设立全资孙公司的资金来源均为子公司威博精密自筹资金，不会影响公司经营活动的正常运作，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。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月五日