

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-052

苏州安洁科技股份有限公司

关于对全资子公司适新国际有限公司增资并在越南设立子公司的公告

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“安洁科技”或“公司”）于 2023 年 6 月 16 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司适新国际有限公司增资并在越南设立子公司的议案》。根据公司业务发展规划和公司全球化产业布局的需要，同时为满足国际客户的订单需求，公司拟以自筹资金对全资子公司适新国际有限公司（以下简称“适新国际”）增资 1,000 万美元，适新国际此 1,000 万美元增资款用于投资设立越南子公司安洁越南有限公司（ANJIE VIETNAM COMPANY LIMITED，以下简称“安洁越南”，具体名称以越南相关主管机关核准登记为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

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。董事会授权公司管理层具体办理本次对外投资有关事宜并签署相关文件。

本交易涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审批。

二、投资标的基本情况

（一）适新国际有限公司基本情况

1、公司名称：适新国际有限公司（Seksun International Pte. Ltd.）

- 2、注册资本：2 新币
- 3、注册地址：35 Marsiling Industrial Estate Road 3, #05-04, Singapore 739257
- 4、成立日期：2007 年 10 月 5 日
- 5、公司类型：私人有限公司
- 6、经营范围：精密金属零件制造及其他投资控股
- 7、股东及持股情况：公司持有适新国际 100% 股权，为公司全资子公司。
- 8、最近一年又一期主要财务数据：

单位：美元

报表项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	5,182,994	4,591,010
负债总额	96,722,591	96,555,335
所有者权益	-91,539,597	-91,964,325
	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	981,780	319,005
净利润	-527,128	70,120

(二) 安洁越南有限公司基本情况 (拟设立子公司)

- 1、公司名称：安洁越南有限公司 (ANJIE VIETNAM COMPANY LIMITED)
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：200 万美元
- 4、注册地址：越南北宁省
- 5、经营范围：生产销售电子绝缘材料、塑胶制品、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装；生产加工及销售金属件、塑胶件；设备、原材料、产品、技术及服务的进出口；技术检查和分类拣选。
- 6、股权结构：公司全资子公司适新国际有限公司持有其 100% 股权。
- 7、资金来源：公司以自筹资金对全资子公司适新国际增资 1,000 万美元，作为投资安洁越南的资金来源。
- 8、投资总额：1,000 万美元

上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以越南相关主管机关核准登记为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次设立越南子公司，是为满足公司全球产业布局和未来业务发展需求，为提升公司海外供应链交付能力，提高供货效率，更好满足国际客户订单需求和降低公司生产成本，符合公司战略发展规划，增强公司盈利能力和竞争实力；有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响。

2、对外投资对公司的影响

本次对外投资是公司进一步加深全球化产业布局的重要举措，有利于公司巩固和提升行业地位，全方位参与市场竞争，持续扩大市场份额，为公司持续健康发展提供支撑。本次对外投资的资金为公司自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、审批风险

本次投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。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案及登记手续。

2、经营风险和管理风险

越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，越南子公司在设立及运营过程中，可能会存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资事项能否顺利落地并实现预期目标，尚存在一定的不确定性。公司将学习并借鉴同业及客户海外投资和运营管理的先进经验，选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，尽快熟悉并掌握越南的商业文化环境和法律体系；选择优秀人才团队进行经营管理，结合实际情况，及时调整风险应对策略，为公司营运及项目管理提供充分的保障。

公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月十六日