

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-058

苏州安洁科技股份有限公司

关于对全资子公司安洁科技（香港）有限公司减资的公告

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、减资概述

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”）于2023年7月10日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司安洁科技（香港）有限公司减资的议案》，公司董事会同意对全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）减少注册资本1,800万美元，本次减资完成后香港安洁注册资本将从9,000万美元变更为7,200万美元，安洁科技仍持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次减资事项属于公司董事会的审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

本次减资事项不构成关联交易，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。

本次减资事项尚需经相关政府部门批准或备案。

二、减资主体基本情况

- 中文名称：安洁科技（香港）有限公司
- 英文名称：Anjie Technology (Hongkong) Company Limited
- 成立日期：2014年09月12日
- 注册资本：9,000万美元
- 注册地址：香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心1007室
- 经营范围：对外投资、国际市场开发、进出口贸易等
- 股东及持股情况：公司持有其100%股权，本次减资后，公司仍持有其100%股权。

8、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总计	245,764.77	235,170.12
负债合计	83,981.58	71,562.38
所有者权益合计	161,783.19	163,607.74
项目	2022年度(经审计)	2023年1-3月(未经审计)
营业收入	165,402.41	42,114.07
净利润	23,817.45	2,051.21

三、本次减资的目的及对公司的影响

公司已于2023年7月10日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司孙公司适新科技（泰国）有限公司股权转让暨孙公司变更为子公司的议案》，公司董事会同意香港安洁将其持有的适新科技（泰国）有限公司（以下简称“适新泰国”）99.99%股权以17,768,168美元转让给安洁科技，具体内容详见2023年7月11日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司孙公司适新科技（泰国）有限公司股权转让暨孙公司变更为子公司的公告》（公告编号：2023-057）。本次适新泰国股权转让采取平价转让方式，适新泰国股权转让后，香港安洁将收到适新泰国股权转让价款17,768,168美元。根据公司经营发展的实际情况和内部的资金使用安排，公司审慎决定本次对香港安洁减资1,800万美元。

本次香港安洁减资事项有利于公司资源的合理配置和提高资金使用效率，不会改变香港安洁的股权结构，本次减资完成后，香港安洁仍为公司的全资子公司，公司持有其100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第十次会议决议》。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月十日