

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2016-043

苏州安洁科技股份有限公司

关于注销全资孙公司适新投资有限公司的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2016年8月24日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于注销全资孙公司适新投资有限公司的议案》，根据公司经营战略的需要，为了降低公司管理成本，提高运营效率，公司董事会同意注销全资孙公司Seksun Investments Pte.Ltd.（适新投资有限公司，以下简称“适新投资”）。

本次注销适新投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：

一、拟注销全资孙公司基本情况

中文名称：适新投资有限公司

公司名称：Seksun Investments Pte Ltd

成立日期：1999年11月26日

注册地址：新加坡马西岭工业园区第3路35号楼05-04室

注册编号：199907455G

注册资本：5,949,000新加坡元

公司类型：私人有限公司

主要业务：持有其他公司股权

股权结构：公司通过下属全资子公司Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（新星控股（新加坡）有限公司，以下简称“新星控股”）持有适新投资100%股权。

主要财务数据：截止2016年7月31日，适新投资公司总资产17,932,139美元，

净资产17,893,091美元；2016年1月-7月营业收入0美元，净利润-20,900美元。（以上数据未经审计）

二、注销孙公司的原因及对公司的影响

为更好的整合公司下属子公司的资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司已将原本适新投资持有的适新国际有限公司（以下简称“适新国际”）100%股权和适新科技（泰国）有限公司（以下简称“适新泰国”）99.99%股权转让给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”），目前已经完成上述两家子公司的股权交割。根据公司经营战略的需要，为了降低公司管理成本，提高运营效率，公司拟注销适新投资，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

本次注销适新投资将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响；同时，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

适新投资注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，适新投资将不再纳入合并报表范围，也不会对公司正常生产经营产生不良影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

三、备查文件

1、苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日