

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2017-012

苏州安洁科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案

修订说明公告

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“公司”）2017年1月10日披露了《苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）及其他相关文件。（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审查，并于2017年1月17日出具了《关于对苏州安洁科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第5号）（以下简称“问询函”）。

根据问询函的审核要求，公司对重组预案进行了修订、补充和完善。重组预案本次修订的主要内容如下：

1、在预案“第五节交易标的基本情况”之“三、股权控制关系及控股、参股公司情况”之“（四）影响标的资产独立性的协议或其他安排”中补充披露威博精密与融资租赁公司签订的限制性约定的具体条款及相关解除情况。

2、在预案“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”删除“（三）交易标的转让受限的风险”；在预案“第七节 本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“一、本次交易相关风险”删除“（三）交易标的转让受限的风险”。

3、在预案“第十节 其他重大事项”之“四、本次重组产生的商誉的具体情况”中补充披露本次收购将形成商誉的具体金额，并对商誉减值对净利润的影响进行敏感性分析。

4、在预案“第五节 交易标的基本情况”之“五、最近三年主营业务发展情况及核心竞争力”之“（五）威博精密的前五大客户情况”中补充披露威博精密报告期内合并的前五大客户的销售集中度情况以及是否存在大客户依赖情况。修

订“重大风险提示”和“第七节 本次交易涉及的报批事项及风险因素”中相关内容。

5、在预案“第一节 上市公司基本情况”之“五、公司最近三年及一期主要财务数据”中补充披露“(五) 2014年、2015年和2016年1-11月安洁科技对前五大客户销售收入及占营业收入的比例情况”。

6、在预案“第五节 交易标的基本情况”之“七、标的公司的主要资产权属情况”之“(一) 固定资产情况”中补充披露融资租赁合同的具体内容、融资租赁买入的机器设备的明细、融资租赁的会计处理和对报告期标的公司净利润的影响、对标的公司经营可能产生的影响。

7、在预案“第五节 交易标的基本情况”之“二、标的公司的历史沿革”中补充披露历次股权变动的瑕疵情况和解决措施。

8、在预案“重大事项提示”之“五、奖励对价安排”，“第四节 本次交易的具体方案”之“七、奖励对价安排”中补充披露超额业绩奖励的会计处理以及对净利润的影响。

9、在预案“重大事项提示”之“八、本次重组相关方作出的重要承诺”中补充了交易对方的相关承诺。

修订后的预案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月七日