

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2017-103

苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2017年11月19日发出，2017年11月29日以现场方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于投资安捷利实业有限公司的议案》

根据公司业务发展规划，公司拟与安捷利实业有限公司（以下简称“安捷利”）签署《认购安捷利实业有限公司200,000,000股份之协议》（以下简称“股份认购协议”），公司指定公司或公司全资子公司参与认购安捷利公司发行200,000,000股新股份，每股认购价格为1.50港元，总投资金额300,000,000港元，资金来源为公司自有资金。本次认购股份完成后，公司将持有或通过全资子公司持有安捷利公司增发完成后总股份的13%。本次公司认购股份的限售期为十二个月。

《关于投资安捷利实业有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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二十次会议决议》；
- 2、《关于投资安捷利实业有限公司的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日