

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2018-016

苏州安洁科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司 安洁无线科技（苏州）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。

一、对外投资概述

1、苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司的议案》，为进一步扩展公司业务领域，提高公司竞争能力，加强公司综合实力，公司董事会同意公司使用自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”，暂定名，最终名称以工商注册为准）。

2、本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、拟设立全资子公司基本情况

1、拟公司名称：安洁无线科技（苏州）有限公司（暂定名，最终以工商部门注册为准）

2、拟注册地址：苏州市吴中区

3、拟注册资本：人民币10,000万元

4、拟出资方式及资金来源：公司以自有资金出资10,000万元，公司持有安洁无线100%股权。

5、拟经营范围：无线充电、供电技术应用解决方案设计、技术开发、技术转让；研发、生产、销售：无线充电模块及周边材料、电源模块、电池、电气设

备、电子设备(暂定，最终以工商部门批准为准)。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的及影响

本次对外投资设立全资子公司，是公司业务发展外延式的重要举措。通过本次投资，公司业务版图将扩展到无线充电相关领域，进一步完善公司的布局，提高公司竞争能力，加强公司综合实力。

本次投资将有利于公司更好的把握无线充电行业发展机遇，进一步加强在无线充电领域的布局，优化产品创新设计和成本管控能力。本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）该项投资存在的风险及应对措施

新设全资子公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- 1、苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日