

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2019-080

苏州安洁科技股份有限公司 关于注销全资孙公司的公告

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“公司”或“安洁科技”）于 2019 年 6 月 20 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》，公司董事会同意注销全资孙公司苏州旺家旺电子有限公司（以下简称“旺家旺电子”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次注销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。现将具体情况公告如下：

一、基本情况介绍

1、公司名称：苏州旺家旺电子有限公司

2、成立时间：2008 年 8 月 21 日

3、注册地址：苏州吴中经济开发区河东工业园塘东路 518 号

4、法定代表人：李棱

5、注册资本：500 万元人民币

6、经营范围：生产、销售：电磁屏蔽罩、塑料制品、金属制品、五金;五金件表面处理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：适新科技（苏州）有限公司持有旺家旺电子 100%股权，公司间接持有适新科技（苏州）有限公司 100%股权。

8、主要财务数据：截止 2019 年 5 月 31 日，旺家旺电子总资产为 11,085,248.94 元，净资产为 6,658,687.16 元，2019 年 1 月—5 月的营业收入为 0 元，净利润为 -841,312.84 元。

二、本次注销的原因、存在的风险和对公司的影响

根据公司实际的经营管理情况及公司的发展规划，公司拟注销全资孙公司旺家旺电子，本次注销旺家旺电子事项不会对公司现有业务和公司整体生产经营产生重要影响，不会损害公司及股东利益。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，旺家旺电子将不再纳入合并报表范围。

三、备查文件

- 1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十一日