

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2020-005

苏州安洁科技股份有限公司**关于全资孙公司以未分配利润转增注册资本的公告**

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、本次增资概述

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）全资孙公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）为满足业务发展需要，拟以截止 2018 年 12 月 31 日经审计的部分未分配利润 4.3 亿元人民币转增注册资本，适新科技完成本次未分配利润转增注册资本后，适新科技的注册资本将由 1,472.50 万美元增加至 7,704.38 万美元（按照美元兑人民币汇率 6.9 计算，最终以工商变更为准），公司仍间接持有其 100%股权。公司全资孙公司适新模具技术（苏州）有限公司（以下简称“适新模具”）为满足业务发展需要，拟以截止 2018 年 12 月 31 日经审计的部分未分配利润 2,000 万元人民币转增注册资本，适新模具完成本次未分配利润转增注册资本后，适新模具的注册资本将由 510 万美元增加至 799.86 万美元（按照美元兑人民币汇率 6.9 计算，最终以工商变更为准），公司仍间接持有其 100%股权。

本次增资事项已经获得公司于 2020 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不涉及关联交易，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。

二、适新科技基本情况**（一）适新科技概况**

公司名称：适新科技（苏州）有限公司

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

统一社会信用代码：91320500703715301X

注册资本：1,472.50 万美元

法定代表人：李棱

注册地址：苏州吴中经济开发区天灵路 16 号

经营范围：大容量光、磁盘驱动器及部件开发与制售；精冲模、精密型腔模、模具标准件生产。销售自产产品。从事货物与技术的进出口业务（不含分销业务）。道路货物运输。（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）

股权比例：适新科技（香港）有限公司持有其 100% 股权，公司间接持有其 100% 股权。

（二）适新科技近期财务数据

单位：人民币元

项目	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	838,317,816.92	854,678,497.34
负债总额	149,750,708.34	245,250,941.15
所有者权益总额	688,567,108.58	609,427,556.19
项目	2019 年 1 月—9 月 (未经审计)	2018 年 1 月—12 月 (经审计)
营业收入	509,330,383.41	869,708,997.89
净利润	80,446,552.39	201,655,529.59

三、适新模具基本情况

（一）适新模具概况

公司名称：适新模具技术（苏州）有限公司

类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

统一社会信用代码：91320500720537914L

注册资本：510 万美元

法定代表人：李棱

注册地址：苏州吴中经济开发区天灵路 16-1 号

经营范围：精度高于 0.02 毫米（含 0.02 毫米）精密冲压模具、精度高于 0.05 毫米（含 0.05 毫米）精密型腔模具、模具标准件设计与制造；汽车车身外覆盖件冲压模具设计与制造，汽车及摩托车夹具、检具设计与制造；非金属制品模具设计与制造；大容量光磁盘驱动器及其部件开发与制造；新型电子元器件制造；电子专用材料开发与制造；销售公司自产产品并提供售后服务。（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）

股权比例：适新科技（香港）有限公司持有其 100% 股权，公司间接持有其 100% 股权。

（二）适新模具近期财务数据

单位：人民币元

项目	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	95,954,118.72	96,667,734.45
负债总额	7,360,476.72	8,803,742.08
所有者权益总额	88,593,642.00	87,863,992.37
项目	2019 年 1 月—9 月 (未经审计)	2018 年 1 月—12 月 (经审计)
营业收入	30,419,119.34	56,402,454.21
净利润	858,549.63	4,479,408.92

四、本次增资出资方式 and 金额

（一）适新科技本次增资出资方式 and 金额

- 1、出资方式：以适新科技的未分配利润转增注册资本
- 2、金额：43,000 万元人民币（按照美元兑人民币汇率 6.9 计算为 6,231.88 万美元，最终以工商变更为准）

（二）适新模具本次增资出资方式 and 金额

- 1、出资方式：以适新模具的未分配利润转增注册资本
- 2、金额：2,000 万元人民币（按照美元兑人民币汇率 6.9 计算为 289.86 万美元，最终以工商变更为准）

五、本次增资的目的

适新科技致力于生产、销售精密金属件，布局信息存储、新能源、消费电子、汽车电子等领域。适新模具主要设计与制造精密冲压模具。通过本次增资，扩大注册资本的规模，有助于适新科技和适新模具业务的进一步拓展，有助于提升公司的综合竞争能力。

六、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，适新科技和适新模具仍为公司的全资孙公司，不会影响公司合并报表范围，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十五日