

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2021-037

苏州安洁科技股份有限公司**关于全资子公司重庆安洁电子有限公司吸收合并全资孙公司的公告**

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“安洁科技”或“公司”）于 2021 年 2 月 10 日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司重庆安洁电子有限公司吸收合并全资孙公司的议案》，为提高公司运营效率，减少管理层级、优化公司管理组织架构，降低管理成本，公司董事会同意全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）吸收合并其全资子公司重庆达昊电子有限公司（以下简称“重庆达昊”），吸收合并完成后，重庆安洁继续存在，重庆达昊的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由重庆安洁依法继承。

本次吸收合并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事项，也无须提交公司股东大会审议。

一、合并双方的基本情况**（一）合并方**

企业名称：重庆安洁电子有限公司

统一社会信用代码：915002275842521635

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王春生

注册资本：13,000 万元人民币

成立日期：2011 年 09 月 28 日

住所：重庆市璧山区璧泉街道璧青北路 990 号

经营范围：一般项目：电子科技技术开发；包装装潢印刷品、其他印刷品（按许可证核定事项和期限从事经营活动）；生产、加工、销售：电子绝缘材料、玻

璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品、塑胶制品、金属制品、标签、包装制品及五金交电产品；加工、销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品；销售：胶粘制品、橡胶制品；从事货物及技术进出口业务；道路普通货运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

重庆安洁为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

（二）被合并方

企业名称：重庆达昊电子有限公司

统一社会信用代码：91500227MA5U3HA698

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：许绣彭

注册资本：600 万元人民币

成立日期：2015 年 11 月 10 日

住所：重庆市璧山区璧泉街道璧青北路 990 号(2 号厂房)

经营范围：加工、销售：电子产品、模具。（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）

重庆达昊为重庆安洁的全资子公司，重庆安洁持有其 100% 股权。

截止 2020 年 12 月 31 日，重庆达昊总资产为 28,744,429.91 元，净资产为 9,543,220.33 元；2020 年 1-12 月的营业收入为 32,715,812.34 元，净利润为 878,394.72 元（未经审计）。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

重庆安洁通过吸收合并的方式合并重庆达昊的全部资产、负债、业务及人员，本次吸收合并完成后，重庆安洁作为存续方继续存在，重庆达昊作为被吸收方注销独立法人资格。

合并双方将依法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续，涉及工商、税务、无形资产等事项的，按照相关法律法规及行政管理规定执行。

三、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司整合并优化现有资源配置，提高公司管理效率，降

低管理成本，符合公司实际经营需要。本次吸收合并对公司的生产经营和业务不构成实质性影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将依据相关会计准则的规定进行相应会计处理。

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定、办理相关注销登记手续。

四、授权事项

公司董事会授权公司管理层具体组织实施重庆安洁吸收合并重庆达昊的相关事项，并签署相关法律文件。

五、备查文件

- 1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月十日