

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2022-063

苏州安洁科技股份有限公司

关于将全资子公司股权转让给另一家全资子公司的公告

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、交易概述

为更好的发挥苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）各下属子公司之间的协同效应，优化资源配置，降低管理成本及风险，结合公司主业发展的战略规划，公司与全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安洁资本”）签订了《苏州安洁科技股份有限公司与苏州安洁资本投资有限公司关于苏州安洁舒适家科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟将持有的全资子公司苏州安洁舒适家科技有限公司（以下简称“安洁舒适家”）100%股权（认缴出资额 10,000 万元，实缴出资额 2,000 万元）作价 2,000 万元平价转让给安洁资本。上述股权转让完成后，安洁资本将持有安洁舒适家 100%股权，安洁舒适家将成为安洁资本的全资子公司。

此次股权转让事项是公司合并报表范围内的股权转移，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，有利于公司内部资源整合、提升内部管理效率，符合全体股东和公司的利益。

本次交易事项无需提交公司董事会审议，也无需提交公司股东大会审批。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会授权管理层负责实施并办理本次股权转让的相关具体事宜，公司董事会将视本次股权划转事项的进展状况，及时履行相应的信息披露义务。

二、交易双方的基本情况介绍

（一）转让方

- 1、公司名称：苏州安洁科技股份有限公司
- 2、公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 3、法定代表人：吕莉
- 4、统一社会信用代码：913205007149933158
- 5、成立日期：1999 年 12 月 16 日
- 6、公司住所：苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号
- 7、注册资本：68,324.42 万人民币
- 8、经营范围：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。生产销售：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零配件组装；销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；道路普通货物运输。(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) 一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务（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）

（二）受让方

- 1、公司名称：苏州安洁资本投资有限公司
- 2、公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 3、法定代表人：马玉燕
- 4、统一社会信用代码：91320506MA1P0F5W6D
- 5、成立日期：2017 年 5 月 15 日
- 6、公司住所：苏州太湖国家旅游度假区香山街道孙武路 2011 号 2 幢 801 室
- 7、注册资本：20,000 万人民币
- 8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）
- 9、与公司的关系：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。

三、交易标的基本情况

- 1、公司名称：苏州安洁舒适家科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：王春生

4、统一社会信用代码：91320506MA2582BT1M

5、公司住所：苏州市吴中区香山街道孙武路 2011 号 2 幢 502 室

6、注册资本：10,000 万元人民币

7、成立日期：2021 年 2 月 20 日

8、经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；家居用品销售；家居用品制造；办公用品销售；文具用品批发；针纺织品销售；家具零配件生产；家具零配件销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；企业管理咨询；国内贸易代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；体育用品及器材零售；智能家庭消费设备销售；日用百货销售；人工智能行业应用系统集成服务；可穿戴智能设备销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；母婴用品销售；家用电器销售（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）

9、与公司的关系：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。

10、主要财务数据：

截止2022年6月30日，安洁舒适家总资产为 6,773,887.34 元，净资产为 5,218,941.98 元，2022年1月-6月的营业收入为 841,247.00元，净利润为 -5,074,816.37 元。（未经审计数据）

四、《股权转让协议》的主要内容

甲方：苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“乙方”）

（一）股权转让

1、截止目前，安洁舒适家注册资本为 10,000 万元人民币，实缴资本为 2,000 万元人民币，目前的股东及持股比例为：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
苏州安洁科技股份有限公司	10,000	2,000	100%
合计	10,000	2,000	100%

2、甲方同意将其持有安洁舒适家 100%的股权全部转让给乙方，乙方同意受让甲方持有的上述股权，此次乙方受让上述股权完成后，安洁舒适家的股东及持股比例为：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
苏州安洁资本投资有限公司	10,000	2,000	100%
合计	10,000	2,000	100%

3、甲、乙双方确认，转让的股权包括该股权项下所有的附带权益及权利，且上述股权未设定任何（包括但不限于）担保权益及其他第三者权益或主张。

（二）股权转让价款及支付

1、甲方同意根据本协议所规定的条件，以 20,000,000.00 元（占公司实缴资本 100%）将其持有安洁舒适家 100%的股权全部平价转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。

2、乙方同意按下列方式将价款支付给甲方

乙方同意在本协议经双方签字、盖章之日起 10 个工作日内向甲方支付全部转让价款，即人民币 20,000,000.00 元。

五、交易的目的和对公司的影响

本次股权转让的目的主要是为更好的发挥公司各子公司之间的协同效应，有利于公司优化资源配置，降低管理成本及风险，符合公司未来经营管理需要，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

本次股权转让是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司与苏州安洁资本投资有限公司关于苏州安洁舒适家科技有限公司之股权转让协议》。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十七日