

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2022-072

## **苏州安洁科技股份有限公司**

### **关于全资孙公司苏州适新金属科技有限公司吸收合并其全资子公司公告**

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 2022 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资孙公司苏州适新金属科技有限公司吸收合并其全资子公司的议案》，为整合并优化现有资源配置，提升资产整体管理效率和运营效率，降低经营管理成本，公司董事会同意全资孙公司苏州适新金属科技有限公司（以下简称“适新金属”）吸收合并其全资子公司苏州宝智建设开发有限公司（以下简称“宝智建设”），吸收合并完成后，适新金属继续存在，宝智建设的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由适新金属依法继承。

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：苏州适新金属科技有限公司

统一社会信用代码：91320506MA1T93125F

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李棱

注册资本：30,000.00 万人民币

成立日期：2017 年 11 月 09 日

住所：苏州市吴中经济开发区天灵路 16 号

经营范围：研发、生产、销售：金属制品、计算机软硬件、模具及配件；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）。

适新金属为公司全资孙公司，公司间接持有其 100% 股权。

## （二）被合并方

企业名称：苏州宝智建设开发有限公司

统一社会信用代码：91320506MA1R9A931H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李棱

注册资本：13,000.00 万元人民币

成立日期：2017 年 10 月 09 日

住所：苏州吴中经济开发区天灵路 16 号

经营范围：科技产业园项目开发；研发、生产、销售：金属制品、计算机、模具及配件；研发、销售：计算机软件；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（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）。

宝智建设为适新金属的全资子公司，适新金属持有其 100% 股权。

截止 2022 年 6 月 30 日，宝智建设总资产为 100,924,439.73 元，净资产为 8,434,917.72 元；2022 年 1-6 月的营业收入为 0 元，净利润为-69,864.02 元（未经审计）。

## 二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

适新金属通过吸收合并的方式合并宝智建设的全部资产、负债、业务及人员，本次吸收合并完成后，适新金属作为存续方继续存在，宝智建设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

本次吸收合并有助于公司整合并优化现有资源配置，提高公司管理效率和运营效率，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、业务和财务状况不构成实质性影响，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适新金属吸收合并宝智建设的相关事项，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五届董事会第二次会议决议》。

**特此公告！**

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日