

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2019-022

## 苏州安洁科技股份有限公司

### 关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的公告

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、交易基本情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于2018年8月13日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，2018年8月31日召开的2018年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》。原项目实施主体为惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”），变更后项目实施主体为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”）。此次变更涉及的募投项目为“消费电子金属精密结构件建设项目”。拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为：由威博金属购买土地（85亩左右）并建设厂房供该项目使用，详情请见公司于2018年8月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于变更募投项目实施主体、实施内容的公告》（公告编号：2018-066）。

公司于2019年2月27日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民币4500万（实际价格以竞拍价为准），参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段55,464 m<sup>2</sup>工业用地的使用权，主要用于募投项目厂房建设使用，授权法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第11号：土地使用权及股权竞拍事项》等相关规定，本次拟进行竞拍土地事项无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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。

## 二、竞拍方的基本情况

名称：惠州威博金属科技有限公司

统一社会信用代码：91441322MA523A6K3C

住所：博罗县罗阳街道小金村柏子岭组经塘平(土名)

法定代表人：李棱

注册资本：47,696.510872 万元人民币

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2018年8月2日

经营范围：研发、生产、销售：手机、电脑、可穿戴技术产品及其他数码电子产品的精密配件、汽车配件、塑胶制品、五金制品；通信设备、计算机及其他电子设备制造；新材料的研究及开发；粉末冶金、液态金属、压铸及相关新工艺技术的研发与应用；物业租赁；物业服务；信息管理、信息咨询及信息技术服务；国内贸易；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）

## 三、交易对手方的基本情况

本次参与竞拍土地出让方为惠州市博罗县国土资源局，地块位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段。

## 四、交易标的基本情况

地块位置：惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段

地块规划编号：博国土资（用地）挂字[2018]10号

用途：工业用地

出让面积：55,464 m<sup>2</sup>

容积率：>1.0

建筑密度：≥30%

绿地率：≤20%

挂牌起始价：3,915.00 万元

竞买保证金：1,958 万元

地块最终竞得价以所签订的土地使用权出让合同确认的土地出让金总额为准。

## 五、独立董事意见

根据公司募集资金投资项目和投资计划，公司此次使用募集资金购买土地，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。本次使用募集资金购买土地不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，本次使用募集资金的决策和审议程序符合相关法律、法规的规定，独立董事同意此次使用募集资金购买土地的事项。

## 六、交易对公司的影响

威博金属本次参与竞拍国有土地使用权，是为了满足威博金属未来业务发展对生产经营场地的需要，为威博金属未来的发展提供必要的保障。根据公司发展战略，结合公司实际情况并充分考虑了风险因素，本次交易对公司发展将起到积极的推动作用，为公司未来产业升级提供保障，有利于提升公司综合竞争实力，为公司长远发展打下坚实基础。

## 七、其他

1、上述竞拍土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项可能存在不确定性风险。

2、本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体进行披露。敬请广大投资者谨慎投资，注

意投资风险。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日