

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-094

苏州安洁科技股份有限公司

关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的公告

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

1、增资的基本情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的议案》。为了满足控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”）项目研发、业务拓展及日常经营活动的资金需求，公司拟以自有资金对安洁无线进行增资 2,800.00 万元人民币，此次增资完成后，安洁无线的注册资本由 13,800.00 万元人民币增加至 16,600.00 万元人民币，安洁科技持股比例从 89.14%增至 90.97%。苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“共建共荣”）、宋磊作为安洁无线的股东放弃本次增资的优先认购权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次增资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行为。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、增资标的公司基本信息

- 1、公司名称：安洁无线科技（苏州）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320506MA1W957053
- 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、注册资本：13,800.00 万元

5、法定代表人：王春生

6、住所：苏州市吴中区光福镇福聚路 66 号

7、成立日期：2018 年 3 月 26 日

8、经营范围：无线充电、充电设备连接、充电桩及相关供电技术应用解决方案设计、技术开发、技术转让；研发、生产、销售：充电模块及周边材料、电子类材料模组、电源模块、电池、电气设备、电子设备（不含化工产品）；电子类模切产品的加工和销售，充电服务运营管理平台运行服务；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）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售（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、是否属于失信被执行人：否

10、近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总计	43,958,029.36	57,200,916.96
负债合计	56,703,162.42	38,063,213.87
净资产	-12,745,133.06	19,137,703.09
项目	2022年1月-12月（经审计）	2023年1月-9月（未经审计）
营业收入	6,369,019.65	5,296,295.88
净利润	-64,390,271.06	-13,227,254.46

三、本次增资前后安洁无线持股情况

单位：人民币万元

股东名称	增资前		增资金额	增资后	
	实缴资本	实缴资本持 股比例		实缴资本	实缴资本持 股比例
苏州安洁科技股份有限公司	12,300.96	89.14%	2,800.00	15,100.96	90.97%

苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,159.04	8.40%	0	1,159.04	7.83%
宋磊	200.00	1.45%	0	200.00	1.2%
合计	13,800.00	100%	2,800.00	16,600.00	100%

四、《增资协议》的主要内容

1、协议签署方：

甲方：苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”）

丙方：宋磊

2、增资方式及金额

（1）截止目前，安洁无线实缴股本为 13,800.00 万股，股东实缴股本情况如下：

股东名称	实缴股本（万股）	实缴股本持股比例
苏州安洁科技股份有限公司	12,300.9647	89.14%
苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,299.0353	9.41%
宋磊	200.00	1.45%
合计	10,000.00	100%

（2）本协议各方一致同意，由甲方对安洁无线增资 2,800.00 万元实缴资本，将安洁无线的实缴资本由 13,800.00 万元增加至 16,600.00 万元，乙方、丙方作为安洁无线的原股东放弃本次增资的优先认购权。此次增资后，安洁无线的股东实缴股本情况为：

股东名称	实缴股本（万股）	实缴股本持股比例
苏州安洁科技股份有限公司	15,100.9647	90.97%
苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,299.0353	7.83%
宋磊	200.00	1.20%
合计	16,600.00	100%

3、增资款支付期限

甲方和乙方应在本协议签署之日起三十个工作日之内，将增资款汇入安洁无

线指定账户。

4、有关股东权利义务的承受

（1）安洁无线在本次增资之前的未分配利润和损失，以及本次增资之后新增加的收益和亏损由本协议各方按各自的实缴出资比例享有和承担。

（2）安洁无线后续增资所有股东需同比例增资，如不能同比例增资的股东则持股比例将被稀释。

五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次增资的目的和影响

本次公司对安洁无线进行增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，为补充安洁无线流动资金，为后续项目研发、市场拓展、产品量产提供资金支持，推动公司在新能源汽车无线充电系统的发展及项目产业化进程。

公司本次增资的资金全部来源于公司自有资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；增资完成后，安洁无线仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生不利影响。

2、本次增资存在的风险

本次增资控股子公司风险可控，但是目标的达成将受行业发展情况、投资管理能力和市场环境等因素的影响，本次增资所产生的投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《关于安洁无线科技（苏州）有限公司之增资协议》。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日