

安信证券股份有限公司关于

苏州安洁科技股份有限公司

本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式，购买吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生合计持有的惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）100%股权；同时，上市公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格扣减交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格后的100%，且不超过152,000万元，用于支付本次交易现金对价部分、支付交易相关费用及威博精密的消费电子金属精密结构件建设项目（以下简称“本次交易”）。

本次交易前 12 个月，上市公司发生的资产交易行为包括：

1、2015 年 10 月上市公司向台湾安洁增资。

安洁科技于 2015 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司台湾安洁增资的议案》，同意上市公司以自有资金 100 万美元作为实际出资来源，增资台湾安洁，增资后上市公司累计出资台湾安洁 300 万美元，上市公司持有其 80%的股权，原股东吕正南先生出资 4.89 万美元增资台湾安洁，增资后吕正南先生累计出资台湾安洁 40.46 万美元，持有其 10.79%的股权，原股东吕国诚先生出资 3.00 万美元增资台湾安洁，增资后吕国诚先生

累计出资台湾安洁 9.04 万美元，持有其 3.21% 的股权。其他原股东此次均未增资台湾安洁，持有的股权将相应调整。安洁科技于 2016 年 6 月 3 日披露了《关于控股子公司台湾安洁电子股份有限公司完成工商变更登记的公告》，台湾安洁完成股权变更登记工作。

本次增资不涉及关联交易，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，且与本次交易无关。

2、上市公司下属子公司苏州适新科技收购格范五金 100% 股权并增资。

安洁科技于 2016 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司下属子公司苏州适新科技收购格范五金 100% 股权并增资的议案》，上市公司下属子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）拟将持有的苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）100% 股权转让给上市公司下属子公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）。格范五金是福宝光电全资子公司，本次股权转让采取平价转让方式，格范五金 100% 股权转让价款为 5,656 万元。同时为扩大格范五金的经营规模，适新科技拟以自有资金向格范五金增资 3,000 万元人民币用于增强格范五金资金实力，此次增资格范五金完成以后，格范五金的注册资本将由 2,000 万元人民币增加至 5,000 万元人民币。格范五金于 2017 年 1 月完成工商变更登记。

本次股权转让及增资不涉及关联交易，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，且与本次交易无关。

(以下无正文)

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司
本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）

安信证券股份有限公司

2017年3月21日