

康跃科技股份有限公司

关于控股股东部分股份质押暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康跃科技”或“上市公司”）近日接到控股股东寿光市康跃投资有限公司（以下简称“康跃投资”）的通知，康跃投资将其所持有的公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：

一、股东部分股份质押的基本情况

（一）本次部分股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股（如是，注明限售类型） | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|------|----------------------|------------|----------|----------|-------------------|---------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 康跃投资 | 是 | 27,000,000 | 16.98% | 7.71% | 否 | 否 | 2020年1月22日 | 履行《股份转让协议》有关约定之期限届满止 | 深圳市盛世丰华企业管理有限公司 | 履行《股份转让协议》之质押担保 |
| 合计 | | 27,000,000 | 16.98% | 7.71% | | | | | | |

上述质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿的义务。

（二）股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，康跃投资所持股份累计被质押的情况如下：

| 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比 例 | 本次质押前 质押股份数 量(股) | 本次质押后 质押股份数 量(股) | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | |
|----------|-------------|----------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | | | 已质押股 份限售和 冻结数量 (股) | 占已 质押 股份 比例 | 未质押股 份限售和 冻结数量 (股) | 占未 质押 股份 比例 |
| 康跃 投资 | 159,001,272 | 45.39% | 74,455,000 | 101,455,000 | 63.81% | 28.96% | 0 | 0 | 1,501,272 | 2.61% |
| 合计 | 159,001,272 | 45.39% | 74,455,000 | 101,455,000 | 63.81% | 28.96% | 0 | 0 | 1,501,272 | 2.61% |

（三）控股股东股份质押情况说明

1、本次股份质押与上市公司生产经营相关需求无关。

2、康跃投资未来6个月内到期的质押股份数为61,555,000股（未包含本次股份质押），占其合计所持公司股份比例38.71%，占公司总股本比例17.57%，对应融资余额16,100万元；

康跃投资未来6-12个月到期的质押股份数为12,900,000股（未包含本次股份质押），占其合计所持公司股份比例8.11%，占公司总股本比例3.68%，对应融资余额2,300万元。

对于上述款项，康跃投资具备相应资金偿还能力，还款资金来源于自有或自筹资金。

3、康跃投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等无实质影响。

二、公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展说明

本次康跃投资股份质押事项系公司控股股东、实际控制人拟发生变更之进展事项。根据2020年1月6日康跃投资与深圳市盛世丰华企业管理有限公司（以下简称“盛世丰华”）签署的《关于康跃科技股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）的约定，康跃投资已于近日将27,000,000股股份质押给盛世丰华并办理质押登记手续。

盛世丰华与康跃投资将按照《股份转让协议》约定，继续推进本次股份转让事宜。

三、风险提示

1、深圳市盛世丰华企业管理有限公司关于本次交易所应支付的款项尚未全部到位，若其未能按照协议约定按时、足额支付本次交易剩余价款，可能会影响本次交易的进度，甚至导致本次交易不能顺利完成的的风险。

上述事项存在不确定性，请投资者注意投资风险。

2、本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续；本次交易存在一定的不确定性。

3、本次交易存在交易各方未依约履行义务的风险。

4、公司将密切关注本次交易相关事项的进展情况，有关公司信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细；
- 2、《股份转让协议》。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2020年1月23日