

康跃科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项的提示性公告

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。

特别提示：

1、康跃科技股份有限公司（以下简称（“公司”或“康跃科技”）拟以现金方式收购湖北长江星医药股份有限公司（以下简称“标的公司”）不少于51%的股权。

2、根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展相关工作，并履行信息披露义务。

3、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、重大资产重组事项概述

公司正在筹划重大资产重组事项，公司拟以现金方式收购湖北长江星医药股份有限公司不少于51%的股权。经初步测算，该事项构成重大资产重组。

本次交易事项尚未签署任何协议，交易方案仍在论证协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

二、标的公司基本情况

名称：湖北长江星医药股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号

法定代表人：罗明

注册资本：195,419,694元

成立时间：2012年11月16日

主营业务：公司所属行业为卫生材料及医药用品制造，构筑了新型医药胶囊生产、医药物流网络、中成药新药、中药饮片及中药原料药生产为一体的医药产业链布局。

截至2020年4月17日，标的公司股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
湖北长江大药房连锁有限公司	118,057,000	60.41
十堰市盛世郧景股权投资合伙企业（有限合伙）	16,100,000	8.24
杭州滨创股权投资有限公司	5,920,000	3.03
嘉兴骏鹰仓实投资合伙企业（有限合伙）	5,200,000	2.66
深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）	4,340,000	2.22
财通资产-上海银行-天堂财通新三板1号资产管理计划	3,076,924	1.57
浙江财通资本投资有限公司	3,076,922	1.57
深圳嘉年实业股份有限公司	3,000,000	1.54
王冬香	2,726,000	1.39
宿迁檀实龙核投资管理合伙企业（有限合伙）	2,700,000	1.38
其他股东	31,222,848	15.98
合计	195,419,694	100.00

三、拟聘请中介机构情况

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构开展相关工作。公司将根据后

续进展情况及时履行信息披露义务。

四、必要风险提示

本次交易尚处于初步筹划阶段，相关方案尚需进一步论证协商，并需按照法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2020年6月8日