

## 康跃科技股份有限公司

### 关于设立全资子公司的公告

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（下称“公司”或“康跃科技”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，现将具体事项公告如下：

#### 一、概述

基于战略规划和业务拓展需求，公司拟以自有资金认缴出资人民币5000万元设立全资子公司宁夏长药江南医药全产业链有限公司（下称“长药江南”）（暂定名称，名称以最终工商登记结果为准），注册资本为人民币5000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次拟设立全资子公司事项无需提交公司股东大会审议，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

#### 二、拟新设公司基本情况

名称：宁夏长药江南医药全产业链有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁夏回族自治区固原市经济开发区西兰银物流园阳光路31号

法定代表人：王琪

注册资本：人民币5000万元

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；食品生产；食品销售；食品互联网销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医用口罩生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；婴幼儿配方食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；第三类医疗器械经营；医

疗器械互联网信息服务；特殊医学用途配方食品生产；第一类非药品类易制毒化学品经营；互联网信息服务（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： 第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中药提取物生产；医学研究和试验发展；中草药种植；初级农产品收购；中草药收购；包装材料及制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；个人卫生用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；会议及展览服务；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；信息技术咨询服务；专业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

出资人及出资比例：康跃科技出资5000万元，占比100%。

**【以上为暂定信息，最终以实际注册结果为准】**

### **三、设立全资子公司的目的、对公司的影响及存在的风险**

#### **（一）设立全资子公司的目的**

为适应公司战略规划及经营发展需求，积极推进公司医药健康战略布局，公司以自有资金认缴出资设立长药江南，有利于进一步优化与完善公司现有产业布局及业务结构，加快公司主营业务转型，促进公司可持续发展，提高公司综合竞争力。

#### **（二）对公司的影响**

本次投资以自有资金认缴出资，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产

生重大影响，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及广大股东合法利益的情形，有利于公司长远、稳健发展，符合公司全体股东的利益和公司长远发展战略。

### （三）存在的风险

本次新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营风险和市场风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，督促子公司审慎开展业务，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2022年4月27日