

## 康跃科技股份有限公司

### 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告

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。

#### 一、设立全资子公司概述

康跃科技股份有限公司（下称“公司”或“康跃科技”）基于战略规划和业务拓展需求，以自有资金认缴出资人民币10,000万元设立全资子公司恩施明群健康医药产业科技有限公司，注册资本为人民币10,000万元。

近日，恩施明群健康医药产业科技有限公司已完成工商注册登记，并取得了恩施市市场监督管理局下发的《营业执照》。

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

#### 二、新设公司基本情况

名称：恩施明群健康医药产业科技有限公司

统一社会信用代码：91422801MABX69XX4P

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：湖北省恩施市金子坝街道金桂大道时代MALL写字楼14楼1401

法定代表人：张兰

注册资本：人民币10,000万元

成立日期：2022年8月22日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中医养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；会议及展览服务；保健食品（预包装）销售；信息技术咨询服务；咨询策划服务；环境保护监测；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）许可项目：医疗服务；药品零售；室内环境检测；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 三、对外投资的目的及对公司的影响

#### （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恩施明群健康医药产业科技有限公司，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。

### 四、备查文件

#### 1、《恩施明群健康医药产业科技有限公司营业执照》

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2022年8月26日