

证券代码：300391

证券简称：康跃科技

公告编号：2022-107

康跃科技股份有限公司

关于设立全资孙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、设立全资孙公司概况

康跃科技股份有限公司（下称“公司”或“康跃科技”）全资子公司湖北安博制药有限公司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20,000万元设立全资子公司湖北安亿企业管理有限公司，注册资本为人民币20,000万元。

近日，湖北安亿企业管理有限公司已完成工商注册登记，并取得了江陵县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，本次设立全资孙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：湖北安亿企业管理有限公司

统一社会信用代码：91421024MAC1K8TA7C

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：湖北省荆州市江陵县天银大道1号（自主申报）

法定代表人：张兰

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2022年11月04日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；财务咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业形象策划；咨询策划服务（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）

三、对外投资的目的及对公司的影响

（一）设立全资孙公司的目的

本次设立孙公司的目的是完善公司人才住房体系，让员工住有所居，是基于公司长期战略规划和未来业务发展的需要。湖北安博制药有限公司以自有资金认缴出资设立湖北安亿企业管理有限公司，有利于人才队伍的健康稳定发展，更好地留住核心人才，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

湖北安博制药有限公司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

本次新设立的全资孙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。公司将不断完善各级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、《湖北安亿企业管理有限公司营业执照》

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2022年11月7日