

证券代码：300391

证券简称：康跃科技

公告编号：2023-006

## 康跃科技股份有限公司

### 关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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（以下简称“公司”）于2023年2月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，该议案尚需获得公司股东大会审议通过，变更后的名称以当地市场监督管理部门最终登记为准；该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码“300391”保持不变。具体如下：

#### 一、拟变更公司名称和证券简称的说明

变更项目	变更前	变更后
公司名称	康跃科技股份有限公司	长江医药控股股份有限公司
公司名称（英文）	Kangyue Technology Co., Ltd.	Changjiang Pharmaceutical Group Co.,Ltd.
公司简称	康跃科技	长药控股
公司简称（英文）	Kangyue Technology	Changyao Group
证券简称	康跃科技	长药控股

注：本次拟变更的公司名称已取得工商行政主管部门预核准，以工商行政主管部门最终核准的名称为准；变更后的证券简称拟启用日期待定，以深圳证券交易所最终核准的日期为准。

#### 二、变更原因

公司于2014年8月1日在深圳证券交易所创业板上市，主营业务为内燃机零部件的研发、生产和销售。公司于2020年12月取得湖北长江星医药股份有限公司的

控股权，于2022年6月22日召开股东大会审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，将内燃机零部件业务整体转让给寿光市康跃投资有限公司，公司主营业务已变更为医药行业。

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的康跃科技《审计报告》（中审亚太审字（2022）003750号）及湖北长江星医药股份有限公司《审计报告》（中审亚太审字（2022）004431号），公司医药业务最近十二个月已实现的营业收入占公司营业收入的比例为65.98%，达到30%以上；医药业务最近十二个月已实现的营业利润占公司营业利润的比例为151.70%，达到30%以上。

为了更清晰的体现公司主营业务构成和公司发展战略，公司拟对现有名称和证券简称进行变更。

### **三、独立董事意见**

本次变更公司名称及证券简称，是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司主营业务发展和战略规划，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

### **四、其他事项说明**

1、本次变更公司名称和证券简称是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司主营业务发展和战略规划，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

2、公司拟变更企业名称已获得国家市场监督管理总局下发的《变更企业名称保留告知书》【（国）名内变字[2023]第37442号】，深圳证券交易所对公司本次变更全称及证券简称事项审核无异议。本次更名不涉及证券代码的变更；本次变更公司名称、证券简称事项已提交公司2023年第一次临时股东大会，尚需获得公司股东大会审议通过，变更后的名称以当地市场监督管理部门最终登记为准；变更后的证券简称拟启用日期待定，以深圳证券交易所最终核准的日期为准；该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、《变更企业名称保留告知书》【（国）名内变字[2023]第37442号】。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2023年2月6日