

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1000万元设立全资子公司宁夏长药良生制药有限公司（下称“长药良生”），注册资本为人民币1000万元。

近日，长药良生已完成工商注册登记，并取得了固原市行政审批服务局下发的《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：宁夏长药良生制药有限公司

统一社会信用代码：91640400MA76LL6Q8X

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原州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1000万元

成立日期：2021年2月8日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品生产；药品委托生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品生产；保健食品生产；婴幼儿配方食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品经营；第一类非药品类易制毒化学品经营；婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；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）

一般项目：第一类医疗器械生产；面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；医用包装材料制造；纺纱加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用品批发；初级农产品收购（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1000万元，占比100%。

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良生，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

2021 年 2 月 9 日