

康跃科技股份有限公司

关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告

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“康跃科技”或“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买福建省正丰数控科技有限公司（以下简称“正丰数控”）100%的股权（以下简称“本次重组”）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康跃科技；证券代码：300391）自2019年4月22日上午开市起停牌。公司于2019年4月23日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产的停牌公告》（公告编号：2019-028）。公司股票自2019年5月9日上午开市起复牌。

公司于2019年5月9日在中国证监会指定信息披露网站发布了《康跃科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《第三届董事会第十八次会议决议公告》等内容，披露了本次重组的预案及摘要等相关内容。本次重组，康跃科技拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买正丰数控100%股权，同时，向不超过5名特定投资者募集不超过35,750.00万元的配套募集资金，募集配套资金总额不超过拟发行股份及可转换公司债券购买资产交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量（含募集配套资金部分发行可转换公司债券转股数量）不超过本次发行前总股本的20%。

公司董事会审议通过《关于聘请本次重组相关中介机构的议案》，聘请中天国富证券有限公司担任本次重组的独立财务顾问、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本次重组的审计机构、中水致远资产评估有限公司为本次重组的评估机构、北京市中瑞律师事务所为本次重组的法律顾问。

本次交易预案披露后，公司及有关各方积极推进本次交易所涉及的各项工
公司于 2019 年 6 月 6 日在中国证监会指定信息披露网站发布了《康跃科技股份
有限公司关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2019-046），于 2019 年 7 月 5
日在中国证监会指定信息披露网站发布了《康跃科技股份有限公司关于披露发行
股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的
进展公告》（公告编号：2019-048）。

现将公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易进展情况披露如下：

一、资产重组进展情况

截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，
公司及相关各方仍在积极推进本次交易的相关工作。待相关工作完成后，公司将
再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露《重组报告书》等相关文件，并
按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报
送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在
不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

二、特别提示

（一）截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易
的交易对方撤销、终止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事
项。

（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出
股东大会通知审议公司本次交易之前，每三十日发布一次进展公告。

（三）公司已于 2019 年 5 月 9 日披露的《康跃科技股份有限公司发行股份、
可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要
中对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬
请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于公司本次交易事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2019年8月2日