

康跃科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、公司因发展战略以及市场拓展的需要，以提升公司核心竞争力和盈利能力，拟以自有资金出资10,000万元设立全资子公司。

2、公司于2020年1月7日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交股东大会审议。

4、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、注册名称（暂定名）：康跃科技（山东）有限公司（以登记机关核准登记的名称为准）

2、注册住所：山东省寿光市

3、法定代表人：宗军

4、注册资本：人民币10,000万元

5、企业类型：有限责任公司

6、拟申请经营范围：与涡轮增压器和增压技术有关产品的研究与开发、技术咨询、技术服务、转让、生产、销售；汽车零部件产品的研发与开发、转让、生产、销售；自有房屋租赁；进出口业务（以上范围涉及资格证书的，按资格证书核准的经营范围执行）。（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）。

7、资金来源：公司以自有资金出资，占子公司注册资本的100%。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和影响

公司在充分考虑市场拓展和战略发展的基础上设立全资子公司，整合市场优质资源，以实现公司发展的战略规划，以提升公司的核心竞争力。

本次设立全资子公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、该项投资存在的风险及应对措施

设立全资子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将不断完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确全资子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

四、其他

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

五、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2020年1月7日