

并购重组方案概况表

上市公司名称	康跃科技股份有限公司		
股票代码	300391		
股票简称	康跃科技		
上市公司所属行业	电气机械和器材制造业		
上市公司所在地证监局	山东省证监局		
上市公司联系人电话	杨月晓, 13001503200		
行政许可类型	重大资产重组		
重组报告书对外披露日期	2020年9月11日		
交易对方姓名	湖北长江大药房连锁有限公司	浙江财通资本投资有限公司	王冬香
交易对方所在行业	零售业	金融业	-
交易对方与上市公司关系	其他（无关联关系）		
交易标的所属行业	医药制造业、医药及医疗器材批发		
交易方式	支付现金购买资产		
交易方案简介	本次重大资产重组，康跃科技通过支付现金方式收购湖北长江大药房连锁有限公司、浙江财通资本投资有限公司、王冬香持有的湖北长江星医药股份有限公司52.7535%的股权，本次交易合计对价为141,379.33万元。		
交易金额（万元）	141,379.33 万元		
交易定价依据	以具有证券期货从业资格的评估机构的出具的评估报告为依据。		
以评估值为依据的，评估方法及主要评估方法	本次评估采用了资产基础法和收益法，并最终选取了收益法的评估结果。		
以评估值为依据的，评估增减值（万元）	134,801.22		
以评估值为依据的，评估增值比率	100.78%		
是否上会	否		
其他特别说明事项	无		
方案实施前股本（股）	350,336,112		
方案实施后股本（股）	350,336,112		
方案实施前一年度上市公司净利润（万元）	-67,211.97（2019年度）		
方案实施后上市公司预测净利润（万元）	上市公司未出具盈利预测报告		
财务顾问名称	宏信证券有限责任公司		
出具报告类型	独立财务顾问报告		
出具报告份数	3份		

财务顾问主办人	尹鹏	李波
财务顾问主办人电话	13791133303	18678306891
律师事务所	北京市高朋律师事务所	
出具报告类型	法律意见书	
出具报告份数	3 份	
承办律师	况昊	王从进
承办律师电话	18502511033	15050539511
会计师事务所	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	
出具报告类型	审计报告、备考审阅报告	
出具报告份数	5 份	
签字会计师	臧其冠	曾德文
签字会计师电话	13120687150	13761224153
评估事务所	中瑞世联资产评估集团有限公司	
出具报告类型	资产评估报告	
出具报告份数	4 份	
签字评估师	尹苏玉	郑帅
签字评估师电话	15995436936	17645777899