

康跃科技股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

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、本次重大资产重组的基本情况

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）拟通过支付现金方式收购湖北长江大药房连锁有限公司（以下简称“长江连锁”）、浙江财通资本投资有限公司（以下简称“财通资本”）、王冬香持有的湖北长江星医药股份有限公司（以下简称“标的公司”）52.7535%的股权，本次交易合计对价为141,379.33万元。

二、本次重大资产重组的进展情况

2020年9月10日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<康跃科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等关于本次重大资产重组事项的议案。

深圳证券交易所于2020年9月18日下发《关于对康跃科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2020〕第11号），公司已于2020年9月29日回复。

深圳证券交易所于2020年9月30日下发《关于对康跃科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2020〕第13号），公司已于2020年11月10日回复。

2020年11月9日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于<康跃科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等关于本次重大资产重组事项的议案。

2020年11月25日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于<康跃

科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订版）及其摘要的议案》等关于本次重大资产重组事项的议案。

2020年12月1日长江连锁持有的标的公司50.1776%的股份（对应股份数98,057,000股）已过户给康跃科技，截至目前，财通资本及王冬香持有的标的公司股份的过户工作正在推进过程中。

三、风险提示

关于本次重大资产重组的风险，公司于2020年11月10日在巨潮资讯网披露的《康跃科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订版）》已对本次重组涉及的有关风险因素进行了详细说明。

公司郑重提请投资者注意：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2021年4月28日