

康跃科技股份有限公司

关于公司签署战略框架合作协议的提示性公告

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。

特别提示：

1、康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）与黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“珍宝岛”）签署了《战略框架合作协议》（以下简称“合作协议”或“本协议”），本协议确立了双方战略合作伙伴关系，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具体合作事宜需另行商议和约定，具体实施内容和实施过程中尚存在变动的可能性。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次签订的合作协议在短期内不会给公司带来收益，亦不会对2022年度经营业绩构成重大影响。本协议已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，本协议合作对方不是关联方，因本协议仅为初步合作意向，采购产品为与公司日常经营相关的原材料，不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大交易，无需提交公司股东大会审议。签署本协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于2021年7月7日与淄博景星泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、淄博凯泽鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、国润生物科技（深圳）有限公司签署《合作意向协议》，公司拟通过包括但不限于股权收购、增资扩股等方式取得国润生物科技（深圳）有限公司36%的股权，详细内容请见公司于2021年7月7日在巨潮资讯网披露的《关于签署合作意向协议的提示性公告》（公告编号：2021-061）。目前该项目仍在进行中，但尚无实质性进展。

公司于2022年8月17日与广东艾美美业化妆品集团有限公司签署《战略合作协议》，双方计划充分发挥各自优势，推动在产业、资本层面合作，详细内容请见公司于2022年8月17日在巨潮资讯网披露的《关于签署战略合作协议提示性

公告》（公告编号：2022-084）。

公司全资子公司湖北安博制药有限公司于2022年9月1日与中国移动通信集团湖北有限公司荆州分公司签署了《战略合作框架协议》，双方协商实施全省首家5G+工业互联网智能制造制药园区、创新场景应用达成深度战略合作。详细内容请见公司于2022年9月2日在巨潮资讯网披露的《关于签署战略合作协议的提示性公告》（公告编号：2022-097）。

一、协议签署概况

2022年12月5日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司签署〈战略框架合作协议〉的议案》，为提升公司供应商规模，完善公司供应商规范化管理，经双方充分协商，本着平台、合作、共享、共赢的理念，公司与珍宝岛达成战略合作协议。

本协议合作对方不是关联方，因本协议仅为初步合作意向，采购产品为与公司日常经营相关的原材料，不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大交易，无需提交公司股东大会审议。双方在涉及到后续具体合作事宜，将就具体事项另行商洽签订协议，公司将严格按照《公司章程》及有关法律法规规定，履行相应的决策和审批程序。

二、合作对方介绍

1、基本情况

企业名称	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册地址	黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街72号
法定代表人	方同华
注册资本	94,196.3592万(元)
统一社会信用代码	91230300130721906W
成立日期	1996-10-28
经营期限	长期
经营范围	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；第二类医疗器械生产；道路货物

	运输（不含危险货物）；药品进出口一般项目；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；招投标代理服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
--	--

2、关联关系情况

公司与黑龙江珍宝岛药业股份有限公司不存在关联关系。

3、类似交易情况

最近三年公司与珍宝岛未发生类似交易情况。

4、履约能力分析

珍宝岛为上交所A股主板上市公司（股票代码：603567），运用“中药材+互联网+仓储物流+质量检测+金融服务+产业配套”全新商业模式，构建互联网环境下中药材现代市场流通体系，能够保证相关药材的常年稳定供应。2021年度珍宝岛营业收入为4,126,813,896.18元，归属于上市公司股东的净利润为332,099,672.96元，具备履约能力。

三、协议的主要内容

甲方：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

乙方：康跃科技股份有限公司

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司是上交所A股主板上市公司（股票代码：603567），坚持以高质量科技研发为核心，打造高水平研发平台和高科技产品集群，加大中成药、生物药、化学药和中药创新药的研发投入，产业布局涵盖中药产业、制药工业、科技研发、金融投资四大领域，搭建了全产业链的大健康产业集群和医疗服务平台公司。珍宝岛药业在近千亿美元规模的心脑血管中成药市场中，核心品种“注射用血塞通”、“舒血宁注射液”处于领先地位，搭建了“一心四院”（一个研发中心、四个药物研究院）研发体系。在中药创新方面，持续推进

660余个配方颗粒及100余种医院制剂的研发，多个在研中药创新药、化学仿制药稳步推进，ADC重磅生物药研发取得重要进展。为适应中药产业现代化发展需求，珍宝岛在四大药都之首亳州投资建设的亳州中药材商品交易中心是安徽省政府批准设立的全国首家大宗中药材现货交易平台，运用“中药材+互联网+仓储物流+质量检测+金融服务+产业配套”全新商业模式，构建互联网环境下中药材现代市场流通体系，推动中药产业转型升级。

康跃科技股份有限公司是一家2014年8月在深圳证券交易所创业板发行A股的上市公司（股票代码：300391），主营业务为医药制造业。公司发展战略为以医药制造业为主，增加对医疗健康行业的布局，对医药制造业业务的战略定位是打造成为国内领先的医药大健康产业平台。主要从事中药饮片、药用胶囊生产销售，以及药品、保健品和医疗器械批发等业务，构筑了从中药饮片生产、空心胶囊生产和医药物流网络为一体化的医药产业链布局。

为提升乙方供应商规模，完善乙方供应商规范化管理，经甲乙双方充分协商，本着平台、合作、共享、共赢的理念，达成本战略合作协议。

（一）开展药材交易合作。依托甲方亳州、哈尔滨两个中药材交易中心的成功经验，充分开发亳州、哈尔滨中药材的资源优势和产业优势，开展中药贸易领域的可行性。甲方作为乙方中药原材料的重要战略合作伙伴，高度重视抗疫防毒类物资保障供给工作，增加防疫类、抗病毒类中药材贮存，顺畅流通渠道，确保乙方所需抗疫药材的常年稳定供应，甲方与乙方及乙方所属公司合作金额不低于11亿元。

（二）开展资本股权合作。鉴于双方在产业资源等方面的高度互补，双方探讨发挥各自优势，开展相关产业等资本层面的合作。

四、交易目的和对上市公司的影响

珍宝岛产业布局涵盖中药产业、制药工业、科技研发、金融投资四大领域，为搭建了全产业链的大健康产业集群和医疗服务平台公司。为提升公司供应商规模，完善公司供应商规范化管理，公司与珍宝岛达成战略合作协议。

本协议仅为初步合作意向，暂不涉及各年度内具体项目及具体内容的约定，因此目前尚无法预测此次合作对公司未来各会计年度财务状况、经营业绩的影响。

如此次合作事项能顺利展开，将提升公司供应商规模，完善公司供应商规范化管理，降低公司个人供应商占比，提升综合竞争力，对公司在大健康产业等领域的战略布局具有重要的意义。

本次协议签署为公司加大防疫药材储备的措施，双方在涉及到后续具体合作事宜，将就具体事项另行商洽签订协议，公司会分批次完成采购，对上市公司业务独立性不构成重大影响。

公司董事会认为珍宝岛作为上交所A股主板上市公司（股票代码：603567），运用“中药材+互联网+仓储物流+质量检测+金融服务+产业配套”全新商业模式，构建互联网环境下中药材现代市场流通体系，能够保证相关药材的常年稳定供应。2021年度珍宝岛营业收入为4,126,813,896.18元，归属于上市公司股东的净利润为332,099,672.96元，具备履约能力。

五、风险提示

1、本协议系签约双方合作意愿的框架性、意向性、指导性文件，具体实施内容和进度存在不确定性，具体事宜尚需双方共同协商确定，并以最终签订的相关协议为准。

2、协议涉及的产品采购非年度采购项目，双方在涉及到后续具体合作事宜，将就具体事项另行商洽签订协议，公司将按照有关法律法规、《公司章程》等规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、合同的审议程序

2022年12月5日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司签署〈战略框架合作协议〉的议案》。本协议合作对方不是关联方，因本协议仅为初步合作意向，采购产品为与公司日常经营相关的原材料，不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大交易，无需提交公司股东大会审议。

七、其他相关说明

1、公司于2021年7月7日与淄博景星泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、淄博凯泽鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、国润生物科技（深圳）有限公

司签署《合作意向协议》，公司拟通过包括但不限于股权收购、增资扩股等方式取得国润生物科技（深圳）有限公司36%的股权，详细内容请见公司于2021年7月7日在巨潮资讯网披露的《关于签署合作意向协议的提示性公告》（公告编号：2021-061）。目前该项目仍在进行中，但尚无实质性进展。

公司于2022年8月17日与广东艾美美业化妆品集团有限公司签署《战略合作协议》，双方计划充分发挥各自优势，推动在产业、资本层面合作，详细内容请见公司于2022年8月17日在巨潮资讯网披露的《关于签署战略合作协议提示性公告》（公告编号：2022-084）。

公司全资子公司湖北安博制药有限公司于2022年9月1日与中国移动通信集团湖北有限公司荆州分公司签署了《战略合作框架协议》，双方协商实施全省首家5G+工业互联网智能制造制药园区、创新场景应用达成深度战略合作。详细内容请见公司于2022年9月2日在巨潮资讯网披露的《关于签署战略合作协议提示性公告》（公告编号：2022-097）。

2、公司控股股东长兴盛世丰华商务有限公司于2022年5月18日至2022年8月11日通过大宗交易方式减持公司股份509万股，详见公司于2022年8月12日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东减持股份达到1%的公告》，2022年8月17日至2022年11月通过大宗交易减持股份公司股份312.39万股，2021年12月3日至2022年11月9日，通过大宗交易、集中竞价交易减持其持有的公司17,516,900股股票，占公司总股本的比例达到5.00002%，详细内容请见公司于2022年11月10日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。原持股5%以上股东芜湖远澈泉历投资中心（有限合伙）于2022年7月18日至2022年7月20日通过大宗交易方式减持公司股份503.32万股，持股比例降至5%以下，详见公司于2022年7月21日在巨潮资讯网披露的《关于股东减持股份达到1%的公告》及《简式权益变动报告书》。未来三个月内，上市公司控股股东、持股5%以上股东不排除减持公司股份的可能，以上股东将严格按照监管机构要求披露相关信息。

八、备查文件

- 1、经双方签署盖章的《战略框架合作协议》；
- 2、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2022年12月5日