

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2022-088

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于与康跃科技股份有限公司签订战略框架合作 协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 履约的风险及不确定性：

1、本框架协议属于双方基于合作意愿而初步达成的框架性意向约定，本协议所涉及的具体合作事项尚需合作双方进一步沟通和落实。

2、该合作目前为意向性合作，双方在协议履行过程中，可能面临政策、市场、经营等方面的不确定性因素，存在协议履行效果不达预期的风险。

● 本协议为框架性协议，尚未与合作方签订正式合同，是否对 2022 年当期业绩产生影响尚存在不确定性。对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情况而定，亦存在不确定性。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛”）与康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”）签订了《战略框架合作协议》（以下简称“框架协议”），双方拟在药材交易及资本股权方面进行合作。具体情况如下：

一、框架协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

名称：康跃科技股份有限公司

统一社会信用代码：913707007392666598

成立时间：2001 年 12 月 24 日

注册地：寿光市开发区（原北洛镇政府驻地）

主要办公地点：山东省潍坊市寿光市圣城街道富地中心 1308 室

法定代表人：罗明

注册资本：35,033.6112 万元

主营业务：生产、销售：涡轮增压器、内燃机及零部件；涡轮增压器领域的新产品、新技术、新工艺的研究和开发，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）。

主要财务数据：截至 2022 年 6 月 30 日，康跃科技总资产 427,912.40 万元，归属于上市公司股东净资产 78,606.06 万元，营业收入 99,185.04 万元，归属于上市公司股东的净利润-4,027.57 万元。（未经审计）

主要业务介绍：康跃科技是一家 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。其多家子公司从事中医饮片、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。

控股股东：长兴盛世丰华企业商务有限公司

实际控制人：宁新江、吴敏文

与公司关系：康跃科技与珍宝岛及珍宝岛子公司不存在关联关系。

（二）协议签署的时间

本《框架协议》由珍宝岛与康跃科技于 2022 年 12 月 5 日签署。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

根据《公司章程》等相关规定，本框架协议已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、框架协议的主要内容

（一）合作背景及合作目标

为扩大公司中药材贸易业务规模，本着平台、合作、共享、共赢的发展理念，经双方充分协商，达成本框架协议。

（二）合作主要内容

1、开展药材交易合作。依托珍宝岛在亳州、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。珍宝岛作为康跃科技中药原材料的重要战略合作伙伴，高度重视

抗病毒类物资保障供给工作，增加抗病毒类中药材贮存，顺畅流通渠道，确保康跃科技所需抗病毒类药材的常年稳定供应，珍宝岛与康跃科技及康跃科技所属子公司合作金额不低于 11 亿元。

2、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。

（三）交易各方的主要权利和义务

双方的权利义务以最终签署的正式协议的约定为准。

三、对上市公司的影响

（一）对上市公司业绩的影响

本协议为框架性协议，尚未与合作方签订正式合同，是否对公司 2022 年当期业绩产生影响尚存在不确定性。对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情况而定，亦存在不确定性。

（二）对上市公司经营的影响

本协议的签订有利于扩大公司中药材贸易业务规模，提升公司中药产业销售空间。

四、风险提示

1、本框架协议属于双方基于合作意愿而初步达成的框架性意向约定，本协议所涉及的具体合作事项尚需合作双方进一步沟通和落实。

2、该合作目前为意向性合作，双方在协议履行过程中，可能面临政策、市场、经营等方面的不确定性因素，存在协议履行效果不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日