

康跃科技股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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。

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购机械制造类企业资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康跃科技；证券代码：300391）自2016年3月25日上午开市起停牌并发布了《重大事项停牌公告》，2016年4月1日发布了《重大事项停牌进展公告》。经核实，该事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年4月8日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》，2016年4月14日、4月28日、5月6日、5月13日、5月20日、5月30日、6月6日、6月15日发布了《重大资产重组停牌进展公告》，2016年4月22日、5月24日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。

一、重组基本情况

1、主要交易对方

本次重大资产重组的交易对方初步确定为河北羿珩科技股份有限公司（以下简称“羿珩科技”）的控股股东和实际控制人张洁和冯军智夫妇，以及同意向公司出售股份的羿珩科技其他股东。羿珩科技的控股股东和实际控制人为张洁和冯军智夫妇，其共持有羿珩科技42.02%股权。

2、交易方式

本次重大资产重组交易方式已初步确定为发行股份及支付现金购买资产，同时募集配套资金。本公司拟收购羿珩科技的控股权，羿珩科技控股股东及实际控制人张洁、冯军智夫妇同意协调羿珩科技其他股东一并转让各自股份，以争取促使康跃科技收购羿珩科技的100%股份。

标的资产的交易价格将根据具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评估值，由公司与交易对方协商确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更，交易各方尚未签署重组框架协议。

3、标的资产情况

羿珩科技系一家依据中国法律成立、有效存续并在全国中小企业股份转让系统挂牌的股份有限公司，羿珩科技主要从事太阳能电池组件封装设备、激光设备、高铁装备、环保设备等高端装备的研发、生产与销售，是国内规模最大的层压机生产企业，其中太阳能电池组件封装设备业务是其成立至今的主要收入来源，激光、高铁、环保等装备业务为其新开拓业务领域。

4、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况

(1) 前10名股东情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）
寿光市康跃投资有限公司	境内非国有法人	63.00%	105,000,000
青岛中科恒信信息技术有限公司	境内非国有法人	3.19%	5,309,500
北京九州润泽投资有限公司	境内非国有法人	2.30%	3,837,100
北京盛泰新力投资管理有限公司	境内非国有法人	2.24%	3,726,074
周信钢	境内自然人	1.89%	3,150,265
李欣	境内自然人	1.25%	2,090,245
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.94%	1,567,000
四川信托有限公司一睿进5号证券投资集合资金信托计划	其他	0.77%	1,288,200
康江文	境内自然人	0.60%	1,005,400
王正	境内自然人	0.48%	804,500

(2) 前10名无限售流通股股东情况

股东名称	持有无限售条件股份数量 (股)	股份种类
周信钢	3,150,265	人民币普通股
李欣	2,090,245	人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司	1,567,000	人民币普通股
青岛中科恒信信息技术有限公司	1,559,500	人民币普通股
四川信托有限公司-睿进5号证券投资集合资金信托计划	1,288,200	人民币普通股
康江文	1,005,400	人民币普通股
王正	804,500	人民币普通股
北京九州润泽投资有限公司	712,100	人民币普通股
尤颖	647,500	人民币普通股
北京盛泰新力投资管理有限公司	601,074	人民币普通股

二、重大资产重组工作进展情况

1、公司股票停牌期间，公司积极推进重大资产重组的有关工作，与有关各方就重组事项进行了大量的沟通和论证，目前交易方案仍然需要进一步获得各方明确意见。

2、本次交易不涉及政府部门前置审批事项。

3、目前本次重大资产重组涉及的独立财务顾问（长城证券股份有限公司）、审计机构（山东和信会计师事务所（特殊普通合伙））、评估机构（中水致远资产评估有限公司）及法律顾问（上海市锦天城律师事务所）等中介机构的尽职调查、审计评估等工作正在全力推进之中。

三、后续工作

截至本公告日，本次重组事项涉及的相关准备工作尚未完成，具体方案的相关内容仍需要进一步论证和协商，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。

股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2016年6月22日