

山东步长制药股份有限公司

关于控股子公司邛崃天银制药有限公司拟投资建设 二期工程项目的公告

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：

- 拟投资标的名称：邛崃天银制药有限公司二期工程项目
- 拟投资金额：不高于 6.6 亿元人民币
- 风险提示：本项目存在因市场环境、政府审批及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目企业不能实现预期效益的风险。其中主要为药品相关许可证书的审批风险、产品生产效率和质量不稳定风险等。

一、对外投资的概述

（一）对外投资基本情况

根据山东步长制药股份有限公司（以下简称“步长制药”或“公司”）进一步延伸、完善产业链的总体发展规划及公司控股子公司邛崃天银制药有限公司（以下简称“邛崃天银”）的生产需要，邛崃天银拟投资建设二期工程（以下简称“项目”）：建设邛崃天银中药固体制剂车间、化药固体制剂车间、中药前处理车间、与银杏密环口服溶液相配套的天麻密环菌粉专用生产车间、配套辅助的质检及研发中心、原辅料包材仓库、成品仓库、动力中心、污水处理站等。投资金额不超过人民币 6.6 亿元。

（二）董事会审议情况

2018 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次（临时）会议，全体董事全票同意审议通过了《关于邛崃天银制药有限公司拟投资建设二期工程项目的议

案》，同意邛崃天银使用不高于 6.6 亿元人民币投资建设二期工程，具体项目内容为：建设邛崃天银中药固体制剂车间、化药固体制剂车间、中药前处理车间、与银杏密环口服溶液相配套的天麻密环菌粉专用生产车间、配套辅助的质检及科研中心、原辅料包材仓库、成品仓库、动力中心、污水处理站等。同时授权公司或邛崃天银经营管理层按照相关法律法规的规定，办理项目立项审批、合法施工等相关手续。

（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

（一）投资主体：邛崃天银制药有限公司

（二）注册地址：四川省邛崃市临邛工业园区台资园路 17 号

（三）法定代表人：王益民

（四）注册资本：人民币 20,000 万元

（五）成立日期：2014 年 11 月 03 日

（五）经营范围：生产销售药品片剂、合剂(含口服液)、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、中药前处理和提取(凭相关许可证在许可的有效期限内从事经营)。

与公司关系：公司控股子公司。其中，公司持股 92.75%，菏泽市牡丹区泽恒网络科技中心（有限合伙）持股 2%，自然人股东陈隽平持股 2%、段琳持股 1%、王益民持股 1%、郭治民持股 0.5%、胡孝文持股 0.25%、刘鲁湘持股 0.25%，陈静持股 0.25%。菏泽市牡丹区泽恒网络科技中心（有限合伙）与公司无关联关系；自然人股东中，王益民为公司董事、常务副总裁，刘鲁湘为公司生产副总裁，段琳为公司董事、销售副总裁薛人琿之配偶，陈隽平为公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平之配偶；其他自然人股东中，胡孝文为邛崃天银总经理，郭治民为邛崃天银销售总经理，陈静为公司信息披露总监。

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 284,936,024.53 元，负债总额 105,528,342.49 元，净资产 179,407,682.04 元，2017 年度实现营业收入 242,634,782.95 元，净利润-18,439,298.16 元，资产负债率为 37.04%。（上述数据经审计）

截止 2018 年 3 月 31 日，总资产 292,965,004.66 元，负债总额 107,210,938.19 元，净资产 185,754,066.47 元，2018 年 1-3 月实现营业收入 58,848,596.23 元，净利润 6,346,384.43 元，资产负债率为 36.60%。（上述数据未经审计）

三、投资项目的的基本情况

（一）项目名称：邳崧天银制药有限公司二期工程项目；

（二）建设主体：邳崧天银制药有限公司；

（三）项目地点：邳崧市临邳镇台资园路南侧、滨江路北侧；

（四）项目内容：建设邳崧天银中药固体制剂车间、化药固体制剂车间、中药前处理车间、与银杏密环口服溶液相配套的天麻密环菌粉专用生产车间、配套辅助的质检及研发中心、原辅料包材仓库、成品仓库、动力中心、污水处理站等；

（五）投资总额：投资金额不超过人民币 6.6 亿元。

四、对公司的影响

本项目建设完成后，将扩大邳崧天银的生产能力，完善公司的产品品类，进而提升公司的利润和市场竞争能力。

本次投资不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

五、存在的风险

公司已对上述项目进行了分析，但因本项目工程较大，建设内容较多，项目建设过程中，可能存在管理与组织的协调问题、施工技术及施工环节、项目建设期及进度变化等不确定因素，公司将密切关注投资进展，根据有关规定及时披露进展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2018 年 7 月 19 日