

山东步长制药股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告

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：

- 投资标的名称：陕西步长医药研究院有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）
- 投资金额：人民币 800 万元
- 特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概况

1、对外投资的基本情况

为完善山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）三个转换的战略布局，即从销售型向科研型转换；从天然药物（中药）（植物药、动物药、矿物药）向全医药产业链转换；从本土化向全球化转换，公司拟投资设立一家全资子公司，具体事项为：

（1）拟出资人民币 800 万元设立全资子公司“陕西步长医药研究院有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）；

（2）授权公司董事长、总裁签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关事宜，本授权可转授权。

2、审议情况

公司于 2019 年 9 月 12 日召开第三届董事会第二十次（临时）会议，以同意票：15 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，审议通过了《关于公司拟投资设立全

子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：陕西步长医药研究院有限公司（暂定名，以工商局核准为准）；

2、经营范围：药品的技术开发；医学研究和试验发展（以工商注册登记为准）；

3、注册资本：人民币 800 万元；

4、企业性质：有限责任公司；

5、持股比例及出资方式：公司持股 100%，以货币认缴方式出资。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资对上市公司的目的与影响

设立新公司可进一步满足公司的业务开展需要，有利于公司三个转换的战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资风险

本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，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

2019年9月16日