

山东步长制药股份有限公司

关于控股子公司及全资子公司拟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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“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，审议通过《关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的议案》。现将具体事项公告如下：

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

为实现公司“大健康战略”的发展规划，公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司（以下简称“浙江步长”）出于业务开展需要，拟设立两家子公司，具体如下：

1. 与公司全资子公司丹红（香港）科技有限公司（以下简称丹红（香港））设立控股子公司：

浙江步长拟出资 2,154 万美元，丹红（香港）拟出资 750 万美元，与盐城沟信咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盐城沟信”）共同设立控股子公司天津步长健康融资租赁有限公司（暂定名，以工商局核准为准）（以下简称“天津步长租赁”）。

2. 设立全资子公司

浙江步长拟出资人民币 5,000 万元，设立全资子公司“天津步长医疗科技有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）（以下简称“天津步长医疗科技”）。

（二）本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、拟投资公司基本情况

（一）天津步长租赁

1、公司名称：天津步长健康融资租赁有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）；

2、经营范围：融资租赁业务（仅限医疗器械类）（以工商注册登记为准）；

3、注册资本：3,000 万美元；

4、企业性质：有限责任公司（中外合资）；

5、持股比例及出资方式：浙江步长以 2,154 万美元的价格认缴 2,154 万美元注册资本，占天津步长租赁注册资本的 71.80%，出资方式为货币；丹红（香港）以 750 万美元的价格认缴 750 万美元注册资本，占天津步长租赁注册资本的 25%，出资方式为货币；盐城沟信以 96 万美元价格认缴 96 万美元注册资本，占天津步长租赁注册资本的 3.20%，出资方式为货币。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

（二）天津步长医疗科技

1、公司名称：天津步长医疗科技有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）；

2、经营范围：从事健康医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、数据处理、应用软件服务、基础软件服务、计算机系统集成等（以工商注册登记为准）；

3、注册资本：人民币 5,000 万元；

4、企业性质：有限责任公司；

5、持股比例及出资方式：浙江步长持股 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、合作方基本情况

公司名称：盐城沟信咨询管理合伙企业(有限合伙)

类型：有限合伙企业

成立日期：2019 年 05 月 06 日

住所：盐城市大丰区高新技术区五一路1号

经营范围：企业管理咨询；知识产权（除专利）代理服务；会议及展览服务；旅游信息咨询；计算机软硬件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、对外投资协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、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，有利于实现公司“大健康战略”的发展计划，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。

六、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