

山东步长制药股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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：四川泸州步长生物制药有限公司
- 投资金额：人民币 10,000 万元
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

一、交易概述

1、基本情况及投资目的

为增强山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）之全资子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长生物”）的资金实力，加快推动公司生物制药战略的进程，拟对泸州步长生物进行增资，具体事项为：

（1）公司拟对泸州步长生物现金增资 10,000 万元。本次增资完成后，泸州步长生物的注册资本将由 5,000 万元增加至 15,000 万元；

（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 日以通讯方式召开了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《关于对全资子公司增资的议案》，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

公司名称：四川泸州步长生物制药有限公司

注册地址：四川省泸州高新区医药产业园康乐大道西段 1236 号

法定代表人：赵骅

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：生物制品、生物技术、生物药物的研发、生产、销售。（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）

股东情况：步长制药持有 100% 股权，增资前后持股比例不变

截至 2018 年 12 月 31 日，泸州步长生物总资产 383,034,420.70 元，净资产 23,091,050.74 元，2018 年度，营业收入 0 元，净利润-10,884,151.36 元。（经审计）

截至 2019 年 6 月 30 日，泸州步长生物总资产 455,684,472.87 元，净资产 18,601,576.77 元，2019 年 1-6 月，营业收入 0 元，净利润-4,489,473.97 元。（未经审计）

三、对上市公司的影响以及存在的风险

公司对泸州步长生物以现金方式进行增资，有利于促进泸州步长生物的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，泸州步长生物仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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