

山东步长制药股份有限公司 关于拟对外投资的公告

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：

- 拟投资标的：上海合璞医疗科技有限公司
- 拟投资金额：人民币 14,340 万元
- 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组
- 风险提示：公司尚未签订正式协议，最终达成的协议及协议的实施将与有关方进一步协商，以协商结果为准

一、交易概述

1、基本情况及投资目的

上海合璞医疗科技有限公司（以下简称“上海合璞医疗”）为了业务的拓展拟进行增资扩股，注册资本将从 100 万元增加至 20,000 万元。为进一步促进山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）的业务发展，增强市场竞争力，逐步实现战略布局，步长制药及上海合璞医疗业务团队拟参与本次增资，步长制药对上海合璞医疗增资人民币 14,340 万元；相关业务团队对上海合璞医疗增资人民币 5,560 万元。本次增资完成后，上海合璞医疗的注册资本将由 100 万元增加至 20,000 万元，步长制药持股 71.7%，业务团队持股 28.3%。

2、审议情况

公司 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，会议以同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增资上海合璞医疗科技有限公司的议案》，该事项无须提交股东大会审议批准。

3、业务团队成员中不含公司关联方，上海合璞医疗和公司不存在关联关系。

上述事项不构成关联交易，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。

二、投资标的情况

名称：上海合璞医疗科技有限公司

住所：上海市金山区漕泾镇张漕公路 236 号 623 室

法定代表人：黄飞鹏

注册资本：人民币 100 万元整

经营范围：从事医疗科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，一类、二类医疗器械销售，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务。（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）

股权结构：优适医疗科技（苏州）有限公司持有上海合璞医疗 100%股权，本次增资前，业务团队将收购优适医疗科技（苏州）有限公司持有的 100%股权。

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，上海合璞医疗总资产 3.82 万元，净资产-58.31 万元，2018 年度营业收入 36.00 万元，净利润-73.11 万元。截至 2019 年 7 月 31 日，上海合璞医疗总资产 3.19 万元，净资产-65.88 万元，2019 年 1-7 月营业收入 0 万元，净利润-7.57 万元，上述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、协议主要内容

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。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的和对公司的影响

公司对上海合璞医疗以现金方式进行增资，可增强其资金实力，以便开展相关业务，符合公司发展战略规划和长远利益。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。

2.存在的风险

本次增资事项以业务团队收购其 100% 股权为前提，截至目前股权转让事宜尚在办理中。本次投资是公司结合自身实际，为了业务更好发展，增强市场竞争力，逐步实现战略布局所做出的决策，在实施过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

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