

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进展暨变更投资事项的公告

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。

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于 2020 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，为进一步促进公司的业务发展，增强市场竞争力，公司控股子公司步长健康科技有限公司的全资子公司天津步长医疗科技有限公司拟出资人民币 10,000 万元设立一家全资子公司齐齐哈尔市步长医疗设备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）（以下简称“齐齐哈尔步长”）；并授权公司董事长、总裁办理对外投资的全部手续。具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-091）。

公司于 2021 年 3 月 16 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更拟设立控股子公司投资事项的议案》，目前齐齐哈尔市步长尚未进行工商注册登记，因未来经营规划及业务发展需要，拟对部分投资事项进行变更，该事项无需提交股东大会审议批准。

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

（一）变更前：

拟设立公司名称：齐齐哈尔市步长医疗设备有限公司

拟注册地址：齐齐哈尔市依安县

(二) 变更后:

拟设立公司名称: 尚志市步长生物医疗科技有限公司(以工商注册登记为准)

拟注册地址: 黑龙江省尚志市(以工商注册登记为准)

除上述变更外, 其他对外投资方案未发生变更。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司控股子公司设立其全资子公司, 无需签订对外投资协议。

四、本次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。本次投资事项的变更基于业务发展及未来经营规划需求, 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权益的情形, 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, 注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2021年3月17日