

山东步长制药股份有限公司

关于拟对外投资设立控股子公司的公告

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：宁波至善泽辰健康科技有限公司（暂定名，以工商局核准为准）
- 投资金额：人民币 100 万元，其中公司出资 83 万元，持股比例 83%；何鹏飞出资 10 万元，持股比例 10%；韩怡出资 1 万元，持股比例 1%；刘鹏出资 1 万元，持股比例 1%。袁应峰出资 1 万元，持股比例 1%；李冀红出资 1 万元，持股比例 1%；冯炎珠出资 1 万元，持股比例 1%；王喻兵出资 1 万元，持股比例 1%；王磊出资 1 万元，持股比例 1%。
- 特别风险提示：本次投资设立控股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，注意防范投资风险。

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为实现山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）的发展战略，公司拟与他方合作投资设立宁波至善泽辰健康科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“宁波至善”）。

此外，为了推动公司与各方的利益形成共赢局面，为公司及股东创造最大价值，根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关规定，何鹏飞（公司事业六部总经理）、韩怡（公司事业六部组织发展部经理）、刘鹏（公司事业六部销售总监）、袁应峰（公司事业六部总经理助理）、李冀红（公司事业六部市场总监）、冯炎珠（公司事业六部晋蒙大区经理兼 OTC 部部长）、王喻兵（公司事业六部湘陕大区经理兼县域市场部部长）、王磊（公司事业六部河南大区经理兼医院部部长）拟对本次投资进行跟投。

（二）审议情况

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与他方拟共同投资设立控股子公司宁波至善的议案》，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，亦不构成关联交易。

二、本次对外投资其他参与方信息

何鹏飞，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司事业六部总经理。与公司不存在关联关系。

韩怡，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司事业六部组织发展部经理。与公司不存在关联关系。

刘鹏，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司事业六部销售总监。与公司不存在关联关系。

袁应峰，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司事业六部总经理助理。与公司不存在关联关系。

李冀红，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司事业六部市场总监。与公司不存在关联关系。

冯炎珠，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司事业六部晋蒙大区经理兼 OTC 部部长。与公司不存在关联关系。

王喻兵，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司事业六部湘陕大区经理兼县域市场部部长。与公司不存在关联关系。

王磊，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司事业六部河南大区经理兼医院部部长。与公司不存在关联关系。

三、拟投资标的基本情况

公司名称：宁波至善泽辰健康科技有限公司

注册地址：浙江宁波

注册资本：100 万元人民币

经营范围：保健食品、医疗器械、消毒用品的销售

股东及持股比例：公司出资 83 万元，持股比例 83%；何鹏飞出资 10 万元，

持股比例 10%；韩怡出资 1 万元，持股比例 1%；刘鹏出资 1 万元，持股比例 1%。袁应峰出资 1 万元，持股比例 1%；李冀红出资 1 万元，持股比例 1%；冯炎珠出资 1 万元，持股比例 1%；王喻兵出资 1 万元，持股比例 1%；王磊出资 1 万元，持股比例 1%。在投资总额范围内，公司有权对具体投资方案进行调整。

以上信息最终以工商注册登记为准。

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。

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

2021年8月28日