

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：陕西咸阳顺发有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）
- 投资金额：人民币 680 万元
- 特别风险提示：本次投资设立全资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，注意投资风险。

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

为完善山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展布局，实现“中国的强生，世界的步长”的规划，公司拟投资设立一家全资子公司，具体事项为：

- 1、拟出资人民币 680 万元设立全资子公司“陕西咸阳顺发有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）；
- 2、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理设立子公司的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。
- 3、确认管理层前期关于设立子公司的准备工作，包括但不限于新公司名称预核准工作等。

（二）审议情况

公司于 2021 年 9 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

(三) 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) 公司名称：陕西咸阳顺发有限公司

(二) 注册资本：人民币 680 万元

(三) 经营范围：咨询投资等

(四) 股东及持股比例：公司持股 100%。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资对上市公司的目的与影响

设立新公司有利于公司战略发展布局，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 9 月 15 日