

# 山东步长制药股份有限公司

## 关于增资长睿生物技术（成都）有限公司的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：长睿生物技术（成都）有限公司
- 拟增资金额：人民币 6,400 万元
- 本次投资不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 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

#### （一）基本情况

为加快推动山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）“中国的强生，世界的步长”战略目标的实现，公司拟出资 6,400 万元向长睿生物技术（成都）有限公司（以下简称“长睿生物”）增资。本次增资完成后，长睿生物的注册资本将由 3,600 万元增加至 10,000 万元，公司持有长睿生物 64% 股权，长睿生物成为公司控股子公司。

#### （二）审议情况

公司于 2022 年 8 月 10 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增资长睿生物技术（成都）有限公司的议案》，授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理增资的全部手续，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。确认管理层前期关于增资的准备工作。该事项无须提交股东大会审议批准。

(三) 本次增资不构成关联交易，亦不构成《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：长睿生物技术（成都）有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都天府国际生物城（双流区生物城中路二段 18 号）

法定代表人：邓飞

注册资本：3,600 万元人民币

营业期限：长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；会议及展览服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；药物检测仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：增资前，成都远睿生物技术有限公司持股 100%；增资后，公司持股 64%，成都远睿生物技术有限公司持股 36%。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，长睿生物资产总额 52.07 万元，负债总额 68.35 万元，净资产-16.28 万元，2021 年度营业收入 0 万元，净利润-50.97 万元。（上述数据经审计）

截至 2022 年 5 月 31 日，长睿生物资产总额 3,712.06 万元，负债总额 401.90 万元，净资产 3,310.16 万元，2022 年 1-5 月营业收入 2.83 万元，净利润-278.52 万元。（上述数据经审计）。

长睿生物与公司不存在关联关系。

## 三、交易价格的确定

本次交易根据上海众华资产评估有限公司出具的《山东步长制药股份有限公司拟股权收购所涉及的长睿生物技术（成都）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪众评报字（2022）第 0166 号），长睿生物于评估基准日 2022 年 5 月 31 日，在假设条件成立的前提下，评估值为 3,660.92 万元人民币，评估结论

依据资产基础法。公司从其经营情况及未来发展考量，确定以 6,400 万元对其进行增资。

本次交易定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **四、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。

#### **五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **（一）对外投资的目的及对公司的影响**

CDMO（全称“合同研发生产组织”）是指医疗领域的定制、研发和生产，是医疗领域新出现的研发外包模式。长睿生物是生物药科研和研发 CDMO 企业，拥有载体药、细胞药、重组蛋白药三个研发平台和多个在研产品（人用/兽用口服狂犬病疫苗、人源抗菌肽、圆环病毒疫苗、犬用五联疫苗、溶瘤病毒），可以为科研机构、研发企业和转型企业提供从结构发现到注册样品制备的全程服务，通过产品对外转让和技术服务，实现销售和利润。

公司对长睿生物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，培育新的利润增长点，增强公司可持续发展能力。本次增资事项不会对公司的财务状况和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。

##### **（二）存在的风险**

本次增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。

公司将密切关注后续进展，根据相关法律法规的要求，对本次增资后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬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

2022年8月11日