

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：山东步长贸易有限公司（暂定名，以工商部门核准登记为准）
- 投资金额：注册资本 1,000 万元，其中公司出资 940 万元，持股比例 94%，赵路出资 30 万元，持股比例 3%；陈功铭出资 30 万元，持股比例 3%。在投资总额范围内，公司有权对具体投资方案进行调整。
- 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。

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”）为完善战略发展布局，在细分管理的基础上获取市场竞争优势，促进业务发展，公司拟对外投资设立一家控股子公司，具体事项如下：

- 1、公司拟出资 940 万元设立控股子公司“山东步长贸易有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准）
- 2、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，赵路、陈功铭拟对本次投资进行跟投（以下简称“本次跟投”）。
- 3、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理设立控股子公司的全部手续，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。确认管理

层前期关于设立控股子公司的准备工作，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 2024 年 3 月 8 日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，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、本次对外投资其他参与方信息

（一）赵路，现任公司控股子公司宁波步长贸易有限公司商超事业部总经理；

（二）陈功铭，现任公司控股子公司宁波步长贸易有限公司商超事业部大区经理。

上述参与方与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：山东步长贸易有限公司

（二）注册资本：人民币 1,000 万元

（三）注册地址：山东省济南市莱芜高新区

（四）经营范围：日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。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。

（五）股东及持股比例：公司出资 940 万元，持股比例 94%，赵路出资 30 万元，持股比例 3%；陈功铭出资 30 万元，持股比例 3%。

以上信息以工商部门核准登记为准。

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。

六、对外投资风险

本次设立控股子公司符合公司战略发展规划，控股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，敬请广大投资者谨慎决策，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

2024年3月9日