

# 山东步长制药股份有限公司

## 关于公司及全资子公司参与发起设立保险公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 1、投资标的名称：吉林人寿保险股份有限公司。
- 2、投资金额：山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司陕西步长制药有限公司（以下简称“陕西步长”）分别出资 3 亿元认购标的公司各 15%的股权。
- 3、本次投资存在不确定性，目前该对外投资事项正处于筹划阶段，且尚需中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）等有关机构的审批。最终的投资方案及该项投资是否能够完成存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

（1）投资标的名称：吉林人寿保险股份有限公司（筹，以下简称“吉林人寿”）

（2）投资金额：公司拟出资人民币 3 亿元认购吉林人寿 15%的股权；公司全资子公司陕西步长拟出资人民币 3 亿元认购吉林人寿 15%的股权。

#### 2、审议情况

公司于 2017 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十九次（临时）会议，以同意票：15 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，审议通过了《关于公司及公司全资子公司拟参与发起设立保险公司的议案》，同意公司及全资子公司陕西步长作为发起人分别以现金人民币 3 亿元认购吉林人寿各 15%的股权。

3、本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

## 二、拟投资标的的基本情况

1、名称：吉林人寿保险股份有限公司（筹，暂定名称，以工商管理部门最终核准名称为准）

2、经营范围：待核准

3、企业性质：股份有限公司

4、注册资本：人民币20亿元

5、出资方式：现金

## 三、参与方基本情况

1、山东步长制药股份有限公司

住所：菏泽市中华西路369号

注册资本：人民币陆亿捌仟壹佰捌拾万元整

法定代表人：赵涛

2、陕西步长制药有限公司

住所：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路西延段123号信箱

注册资本：贰仟伍佰万元人民币

法定代表人：赵超

除公司及子公司外，其他参与方暂未确定。

## 四、对外投资合同的主要内容

目前公司尚未正式签署股权认购协议。公司将在协议正式签署后另行披露协议主要内容，并将根据相关事项后续进展情况履行相应程序及信息披露义务。

## 五、对外投资对公司的影响

由于公司实际控制人赵涛及其关联自然人共同控制的咸阳长涛电子科技有限公司（以下简称“咸阳长涛电子”）目前正参与发起设立百安在线财产保险股

份有限公司（以下简称“百安在线财产保险”），咸阳长涛电子拟持有百安在线财产保险 6.34%股份，与公司此次设立吉林人寿存在潜在同业竞争。为解决潜在同业竞争问题，咸阳长涛电子承诺，在百安在线财产保险经保监会批准并经工商登记完成后的 90 个工作日内，咸阳长涛电子会将持有的百安在线财产保险 6.34% 全部股份转让给独立第三方，并依法履行政府审批、公司审议程序，以消除同业竞争。

## 六、对外投资的风险

### 1、审批风险

由于保险公司的筹建、设立，以及本公司作为出资人等事项均需经中国保监会等有关机构的审批，存在不被批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。

### 2、运营管理风险

如果获得审批，设立的吉林人寿人员配置、系统建设、市场开拓、管理制度等需要一个建设和完善的过程。吉林人寿设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

### 3、短期盈利风险

如果获得审批，由于保险公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在吉林人寿稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2017 年 3 月 2 日