

## 山东步长制药股份有限公司

### 对外投资公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）第二届董事会第二十一一次（临时）会议审议通过了《关于公司拟投资北京快方科技有限公司相关事宜的议案》、《关于公司拟投资北京普恩光德生物科技有限公司相关事宜的议案》、《关于公司拟投资新博医疗技术有限公司相关事宜的议案》。现将有关情况披露如下：

#### 一、拟投资北京快方科技有限公司相关事宜

##### （一）对外投资概述

为实施公司在终端市场延伸布局的战略，公司拟以自有资金 6,000 万元人民币的价格认购北京快方科技有限公司（以下简称“快方科技”）276,666.67 元的新增注册资本，本次增资完成后，公司将持有快方科技 11.538% 股权，快方科技注册资本变更为 239.777778 万元人民币；本次增资经本次董事会审议通过后，先支付定金 2,000 万元；授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关事宜，上述授权可转授权。前述投资不涉及关联交易，无需股东大会审议通过。

##### （二）投资标的基本情况

企业名称：北京快方科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：高越

注册资本：207.5 万元

成立日期：2014 年 05 月 14 日

经营范围：技术推广；销售日用杂货、化妆品、五金、交电、第一类医疗器械、体育用品、办公文具、避孕器具、第二类医疗器械、第三类医疗器械；基础软件服务、应用软件服务（医用软件服务除外）；健康管理、健康咨询（不含诊疗活动）；医院管理；零售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品（三类所有可在药品零售企业销售的药品）；销售食品；普通货运、货运专用运输（冷藏保鲜）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、零售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品（三类所有可在药品零售企业销售的药品）、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

快方科技与公司不存在关联关系。

截至 2016 年 12 月 31 日，快方科技总资产 66,643,100.12 元，净资产 58,511,110.71 元，2016 年度营业收入 42,816,577.61 元，净利润-47,066,414.58 元，以上数据未经审计。

增资前后快方科技股权结构如下：

股东	投资前		投资后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
高越	63.330585	30.521%	63.330585	26.412%
熊华林	42.22039	20.347%	42.22039	17.608%
北京九合云腾投资中心（有限合伙）	17.27728	8.326%	17.27728	7.206%
郑炳敏	4.15	2.000%	4.15	1.731%
邵畅	14.289778	6.887%	14.289778	5.960%
北京快人云集企业管理中心（有限合伙）	16.6	8.000%	21.211111	8.846%
北京天图兴北投资中心（有限合伙）	49.631967	23.919%	49.631967	20.699%
步长制药	--	--	27.666667	11.538%
<b>合计</b>	<b>207.5</b>	<b>100%</b>	<b>239.777778</b>	<b>100%</b>

有关数据以工商登记为准。

## 二、拟投资北京普恩光德生物科技开发有限公司相关事宜

### （一）对外投资概述

为拓展公司业务领域，公司拟以自有资金 8,711 万元人民币的价格认购北京

普恩光德生物科技开发有限公司(以下简称“北京普恩”)新增注册资本 528.4314 万元人民币,本次增资完成后,公司将持有北京普恩 49%股权;本次增资经本次董事会审议通过后,先支付定金 1,600 万元;授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关事宜,上述授权可转授权。前述投资不涉及关联交易,无需股东大会审议通过。

## (二) 投资标的基本情况

企业名称:北京普恩光德生物科技开发有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:于晖

注册资本:550 万元

成立日期:2013 年 04 月 17 日

经营范围:生产 III、II 类:6840 体外诊断试剂(医疗器械生产许可证有效期至 2018 年 06 月 23 日);销售 II 类医疗器械:临床检验分析仪器(医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 07 月 09 日);技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京普恩与公司不存在关联关系。

截至 2016 年 12 月 31 日,北京普恩总资产 10,779,524.59 元,净资产 -54,592,867.22 元,2016 年度营业收入 51,098.29 元,净利润-21,417,887.04 元,以上数据未经审计。

公司投资前后北京普恩股权结构如下:

股东	投资前		投资后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例(%)	认缴出资额 (万元)	持股比例(%)
南京普恩生物技术有 限公司	550	100%	550	51%
步长制药	—	—	528.4314	49%
合计	550	100%	1,078.4314	100%

有关数据以工商登记为准。

## 三、拟投资新博医疗技术有限公司相关事宜

### (一) 对外投资概述

为促进公司经营发展,公司拟以自有资金 1,300 万元人民币的价格受让天津馨达康科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津馨达康”)持有的新博医疗技术有限公司(以下简称“新博医疗”)部分股权,以自有资金 2,500 万元人民币对新博医疗进行增资,本次投资完成后,公司持有新博医疗不超过 20%股权;本次投资经本次董事会审议通过后,先支付定金 760 万元;本次投资在投资总额 3,800 万元范围内,公司有权对具体投资方案进行调整;授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关事宜,上述授权可转授权。前述投资不涉及关联交易,无需股东大会审议通过。

## (二) 投资标的基本情况

企业名称:新博医疗技术有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:赵磊

注册资本:5,000 万元

成立日期:2011 年 06 月 02 日

经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售一类医疗器械、机械设备(不含小轿车)、电子产品、家用电器、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备;设备、仪器仪表维修(需行政许可项目除外);货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售 III 类:矫形外科(骨科)手术器械,注射穿刺器械,医用高频仪器设备,医用磁共振设备,手术室、急救室、诊疗室设备及器具,医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,X 射线计算机断层摄影设备;II 类:激光诊断仪器,医用光学器具、仪器及内窥镜设备;生产 II 类:II-6824 超声光散射乳腺诊断系统(医疗器械生产许可证有效期至 2021 年 11 月 17 日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

新博医疗与公司不存在关联关系。

截至 2016 年 12 月 31 日,新博医疗总资产 32,357,888.42 元,净资产 11,691,608.56 元,2016 年度营业收入 9,344,788.62 元,净利润-14,407,516.08 元,以上数据未经审计。

公司投资前后新博医疗股权结构如下:

股东	投资前		投资后	
	注册资本 (万元)	持股比例(%)	注册资本 (万元)	持股比例(%)
赵磊	1,027.5	20.55%	1,027.50	15.81%
天津馨达康	2,272.50	45.45%	1,839.17	28.29%
苏州麦星创业投资企业(有限合伙)	1,700	34.00%	1,700	26.15%
步长制药	—	—	1,266.66	19.49%
上海医耕投资合伙企业(有限合伙)	—	—	333.33	5.13%
北京华融仙瞳创业投资中心(有限合伙)	—	—	333.33	5.13%
<b>合计</b>	<b>5,000</b>	<b>100%</b>	<b>6,499.99</b>	<b>100%</b>

上海医耕投资合伙企业(有限合伙)、北京华融仙瞳创业投资中心(有限合伙)已经于2017年3月与新博医疗、赵磊、苏州麦星创业投资企业(有限合伙)、天津馨达康签署协议认购新博医疗增资,该次增资尚未办理完成工商登记。

有关数据以工商登记为准。

### (三) 交易对方简介

企业名称: 天津馨达康科技合伙企业(有限合伙)

类型: 有限合伙企业

执行事务合伙人: 赵磊

成立日期: 2017年03月07日

经营范围: 计算机网络技术、数据处理技术、电子信息技术开发、转让、咨询服务; 第I类、第II类医疗器械、电子产品、机电设备及配件、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备批发兼零售; 仪器仪表、机电设备维修; 自营和代理货物及技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

天津馨达康与公司不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

本次对外投资符合国家产业结构发展方向和规划,顺应公司战略发展的要求,有利于公司的长远发展。本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响。不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

### 五、风险提示

本次交易具有因市场、政策变化导致经营业绩下降等系统性经营风险。公司

将不断加强内部管理，提升管理人员管理水平，持续关注对宏观经济和行业政策的分析研究，减轻风险带来的影响。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2017年4月18日