

## 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：

投资标的名称：泸州新迈康医疗科技有限公司

投资金额：泸州新迈康医疗科技有限公司注册资本为人民币 100 万元，其中步长制药以现金出资人民币 51 万元，占注册资本的 51%，株式会社 Healthrian 以知识产权出资人民币 49 万元，占注册资本的 49%。

#### 一、对外投资概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）出资 51 万元与株式会社 Healthrian（以下简称“Healthrian”）合资设立泸州新迈康医疗科技有限公司（以下简称“合资公司”），该公司于近日取得泸州市工商行政管理局核发的营业执照。

本次对外投资事项已经公司第二届董事会战略与投资委员会第二十次会议审议通过，无需董事会或股东大会审议。本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

#### 二、合资方基本情况

法人名称：株式会社 Healthrian

公司代表：卢太丸

成立日期：2012 年 6 月 1 日

公司所在地：大田广域市儒城区竹洞路 71，3 层（竹洞）

经营种类：行业 服务

研究开发业

业种 健身与医疗器械设计及开发

## 半导体贴片及电磁器械设计、开发

主要财务数据：Healthrian 截至 2016 年 12 月 31 日总资产 675,108,432 圆，净资产 643,398,200 圆，2016 年净利润 123,629,190 圆，主营业务收入 1,208,205,091 圆（单位：圆/韩币）。

与步长制药不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

### 三、投资标的基本情况

名称：泸州新迈康医疗科技有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：泸州高新区医药产业园酒香大道 1 号

法定代表人：王益民

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2017 年 8 月 23 日

经营范围：一、二、三类医疗器械的研发、生产、销售。（未取得相关行政许可，不得开展经营活动）（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）

股东情况：

股东名称	认缴出资金额	出资方式	持股比例
步长制药	51 万元	货币	51%
Healthrian	49 万元	知识产权	49%

### 四、对外投资对公司的影响

本次对外投资的合资公司主要从事医疗器械的研发、生产、销售。本次对外投资有利于公司优化产业结构，进一步巩固和扩大公司的竞争优势和市场份额，为股东创造价值。本次投资完成后，公司持有合资公司 51% 股权，合资公司为本公司的控股子公司，将导致公司的合并报表范围发生变更。本次对外投资对本公司 2017 年度财务状况、经营业绩不存在重大影响。

### 五、对外投资的风险分析

本次对外投资公司为新设立公司，经营业务的开展尚需取得相关部门的审批，后续可能面临市场开拓、经营能力、公司治理等方面的风险。短期内无法实现经营收益，对公司营业收入及经营利润的影响存在不确定性。公司将与合资方

充分利用合作各方的资源、技术、市场及服务优势，通过充分沟通协作，降低对外投资的风险，促进合资公司的发展。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2017年8月26日