

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2024-161

山东步长制药股份有限公司

关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的进展公告

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。

一、交易概述

2024年8月27日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司陕西现代创新中药研究院有限公司（以下简称“陕西现代创新”）全体股东（包括公司子公司、公司关联人及其他股东）拟对陕西现代创新进行同比例减资。本次减资完成后，陕西现代创新的注册资本将由5,000万元减少至2,000万元。具体内容详见公司2024年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2024-105）。

2024年11月21日，陕西现代创新与有关各方正式签署了《减资协议》。具体内容详见公司2024年11月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-145）。

二、本次交易的进展

近日，陕西现代创新已完成工商变更登记手续，并取得咸阳市行政审批服务局换发的营业执照，变更后的相关信息如下：

名称：陕西现代创新中药研究院有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张伟

注册资本：贰仟万元人民币

成立日期：2020年11月20日

住所：陕西省咸阳市秦都区渭阳路西延段123号

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；软件开发；软件销售；大数据服务；销售代理；智能控制系统集成（上述项目仅限药学领域）；中草药种植；中草药收购；制药专用设备制造；制药专用设备销售；工程管理服务；专业设计服务；专用设备修理；工业自动控制系统装置销售；运行效能评估服务；日用化学产品制造；日用化学产品销售；药物检测仪器制造；药物检测仪器销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术研发（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）。许可项目：药品生产；药品批发；保健食品生产；检验检测服务；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；建设工程监理；工程造价咨询业务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：

股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
陕西步长制药有限公司	1,130	56.50
陕西步长医药研究院有限公司	600	30
陕西新丝路质量检测技术评估有限公司	200	10
王西芳	10	0.50
王明耿	10	0.50
郑伶俐	10	0.50
张卫民	10	0.50
张伟	10	0.50
陈衍斌	10	0.50
刘峰	10	0.50
合计	2,000	100

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年12月17日