

## 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：山东步长臻泽医药科技有限公司（以工商登记注册为准）
- 投资金额：注册资本 500 万元，其中公司出资 450 万元，持股比例 90%，谢继辉出资 15 万元，持股比例 3%；张建苍出资 20 万元，持股比例 4%；汪从明出资 5 万元，持股比例 1%；马晓腾出资 5 万元，持股比例 1%；刘会宾出资 2.5 万元，持股比例 0.5%；张雨博出资 2.5 万元，持股比例 0.5%。
- 风险提示：本次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。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

### 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”或“步长制药”）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，拟对外投资设立控股子公司山东步长臻泽医药科技有限公司（以工商登记注册为准）。

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，相关人员拟对本次投资进行跟投（以下简称“本次跟投”）。

#### （二）审议情况

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第五届董事会第十二次会议，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。

（四）授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理设立上述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、本次对外投资其他参与方信息

- （一）谢继辉，现任公司事业十七部总经理；
- （二）张建苍，拟任公司事业十七部针剂部总监；
- （三）汪从明，现任公司事业十七部三终端部省区经理；
- （四）马晓腾，现任公司事业十七部三终端部总监；
- （五）刘会宾，拟任公司事业十七部针剂部大区经理；
- （六）张雨博，拟任公司事业十七部针剂部大区经理。

上述人员与公司不存在关联关系。

## 三、投资标的基本情况

- （一）公司名称：山东步长臻泽医药科技有限公司
- （二）注册地址：山东省济南莱芜高新区
- （三）注册资本：人民币 500 万元

（四）经营范围：第一类医疗器械经营销售；第二类医疗器械经营销售；医疗器械互联网信息服务；信息技术咨询服务；技术服务；医护人员防护用品批发；食品互联网销售，医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；道路货物运输（不含危险货物）。保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务。

（五）股东及持股比例：步长制药出资 450 万元，持股比例 90%，谢继辉出资 15 万元，持股比例 3%；张建苍出资 20 万元，持股比例 4%；汪从明出资 5 万元，持股比例 1%；马晓腾出资 5 万元，持股比例 1%；刘会宾出资 2.5 万元，持股比例 0.5%；张雨博出资 2.5 万元，持股比例 0.5%。

以上信息最终以工商登记注册为准。

#### **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影响**

本次与他方共同设立新公司有利于降低公司股权投资业务风险，强化股权投资相关人员的风险约束和激励，有利于实现经营者与所有者的有机结合。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、对外投资的风险分析**

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

2025年1月9日