

山东步长制药股份有限公司

关于公司拟投资设立控股子公司的进展公告

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

（一）交易事项一

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2024年7月30日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，同意公司出资190万元设立控股子公司“山东步长鼎顺药业有限公司”（以工商登记注册为准）。赵路、蔡云飞、郭玉彪拟对本次投资进行跟投。具体内容详见公司2024年7月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-095）。

公司于2024年9月12日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司拟投资设立控股子公司注册资本的议案》，同意将其注册资本由原人民币200万元变更为人民币300万元，拟新设子公司其他基本情况（包括注册地址、经营范围、股东及持股比例等）均保持不变。具体内容详见公司2024年9月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整拟投资设立控股子公司注册资本的公告》（公告编号：2024-116）。

公司于2024年10月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司拟投资设立控股子公司经营范围的议案》，同意拟新设子公司经营范围拟增加“药品零售”“保健食品（预包装）销售”，其他基本情况（包括注册地址、注册资本、股东及持股比例等）均保持不变。具体内容详见公司2024年10月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司拟投资设立控股子公司经营范围的公告》（公告编号：2024-129）。

2024年11月21日，公司与有关各方正式签署了《关于山东步长鼎晟药业

有限公司之合作协议书》。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《关于公司拟投资设立控股子公司的进展公告》(公告编号: 2024-146)。

(二) 交易事项二

公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第八次会议, 审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》, 同意公司出资共计 1, 113 万元对外投资设立六家控股子公司, 分别为山东步长传方药业有限公司、步长联创商贸有限公司、步长鼎鑫商贸有限公司、步长脉利通商贸有限公司、步长众福寿药业有限公司、山东步长瑞丰科技有限公司 (以工商登记注册为准), 相关人员拟对本次投资进行跟投。具体内容详见公司 2024 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号: 2024-150)。

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十次会议, 审议通过了《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的议案》, 同意将“山东步长瑞丰科技有限公司”的原股东武金焕变更为夏增虎。拟新设子公司其他基本情况 (包括注册地址、注册资本、经营范围等) 均保持不变。具体内容详见公司 2024 年 12 月 7 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的公告》(公告编号: 2024-159)。

2024 年 12 月 30 日, 公司与有关各方正式签署了《关于山东步长传方药业有限公司之合作协议书》《关于山东步长优品医疗科技有限公司之合作协议书》。具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于公司拟投资设立控股子公司的进展公告》(公告编号: 2024-173)。

(三) 交易事项三

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十次会议, 审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》, 同意公司出资共计 3, 150 万元对外投资设立五家控股子公司, 分别为山东步长金钥匙医药科技有限公司、济南步长建鑫生物科技有限公司、山东步长畅妍生物科技有限公司、山东步长冠优医疗器械有限公司、山东步长众鑫康医药科技有限公司 (以工商登记注册为准)。相关人员拟对本次投资进行跟投。具体内容详见公司 2024 年 12 月 7 日披露于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-158）。

2024年12月16日，公司与有关各方正式签署了《关于山东步长金钥匙医药科技有限公司之合作协议书》《关于济南步长建鑫生物科技有限公司之合作协议书》《关于山东步长畅妍生物科技有限公司之合作协议书》《关于山东步长众鑫康医药科技有限公司之合作协议书》。具体内容详见公司2024年12月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟投资设立控股子公司的进展公告》（公告编号：2024-162）。

二、本次交易的进展

（一）交易事项一

近日，山东步长鼎晟药业有限公司已完成工商登记注册手续，并取得莱芜高新技术产业开发区市场监督管理局核发的营业执照，相关信息如下：

名称：山东步长鼎晟药业有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵路

注册资本：300万元整

成立日期：2025年01月09日

住所：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道鲁中东大街79号大桥小区5幢西109号201室

经营范围：许可项目：药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；保健食品（预包装）销售。（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）

（二）交易事项二

近日，山东步长传方药业有限公司、山东步长优品医疗科技有限公司已完成工商登记注册手续，并取得莱芜高新技术产业开发区市场监督管理局核发的营业

执照，相关信息如下：

1、山东步长传方药业有限公司

名称：山东步长传方药业有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵路

注册资本：300 万元整

成立日期：2025 年 01 月 09 日

住所：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道大桥北路东岳小区沿街楼南段第三户 301 室

经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

2、山东步长优品医疗科技有限公司

名称：山东步长优品医疗科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：夏增虎

注册资本：500 万元整

成立日期：2025 年 01 月 08 日

住所：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街 67 号莱芜高新技术创业服务中心 19 楼 1906-11 房间

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学

产品销售；食品用洗涤剂销售；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

（三）交易事项三

近日，山东步长金钥匙医药科技有限公司、山东步长畅妍生物科技有限公司、山东步长众鑫康医药科技有限公司已完成工商登记注册手续，并取得莱芜高新技术产业开发区市场监督管理局核发的营业执照，相关信息如下：

1、山东步长金钥匙医药科技有限公司

名称：山东步长金钥匙医药科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李龙广

注册资本：500 万元整

成立日期：2025 年 01 月 08 日

住所：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街 67 号莱芜高新技术创业服务中心 19 楼 1920-03 房间

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息技术咨询服务；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、山东步长畅妍生物科技有限公司

名称：山东步长畅妍生物科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：于勇

注册资本：1,000 万元整

成立日期：2025 年 01 月 08 日

住所：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街 67 号莱芜高新技术创业服务中心 19 楼 1922-01 房间

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；光电子器件销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售。（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：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3、山东步长众鑫康医药科技有限公司

名称：山东步长众鑫康医药科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：马晓腾

注册资本：500 万元整

成立日期：2025 年 01 月 08 日

住所：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街 67 号莱芜高新技术创业服务中心 19 楼 1920-02 房间

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息技术咨询服务；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年1月11日