

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2025-230

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告

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：珠海大阡陌步长医药科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）
- 投资金额：珠海大阡陌步长医药科技有限公司注册资本为 100 万元，公司控股子公司步长金钥匙出资人民币 51 万元，持股比例为 51%。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
- 相关风险提示：新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

山东步长金钥匙医药科技有限公司（以下简称“步长金钥匙”）为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。根据公司总体发展规划，

为促进步长金钥匙经营发展，步长金钥匙拟对外投资 51 万元，与尹卫群共同投资设立一家新公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	珠海大阡陌步长医药科技有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>51</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）审议情况

公司于 2025 年 12 月 3 日发出第五届董事会第三十八次会议的通知，并于 2025 年 12 月 10 日 13 时以通讯方式召开，会议以同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于山东步长金钥匙医药科技有限公司拟对外投资的议案》，该事项无需提交股东会审议批准。

董事会同意授权步长金钥匙经营管理层按照相关法律法规的规定，办理新公司设立的全部手续，包括但不限于投资设立新公司的准备工作、签署相关文件，提交政府审批申请文件、新公司名称预核准工作等。本授权可转授权。

(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。

二、本次对外投资其他参与方信息

尹卫群，广州市美姿贺化妆品有限公司执行董事。

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

本次投资标的为珠海大阡陌步长医药科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）

(二) 投资标的具体信息

1、基本情况

公司名称：珠海大阡陌步长医药科技有限公司；

注册地址：广东省珠海市横琴经济开发区；

注册资本：人民币 100 万元；

经营范围：化妆品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；个人卫生用品销售；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）；供应链管理服务；咨询策划服务；销售代理。

以上信息以工商注册登记为准。

2、股东投资情况

公司控股子公司步长金钥匙出资 51 万元，持股比例为 51%，尹卫群出资 49 万元，持股比例为 49%。

3、董事会及管理层的人员安排

新设公司设董事 1 名，由步长金钥匙委派；设总经理 1 名，财务负责人 1 名。

新设公司尚未成立，以上信息最终以工商部门核准登记为准。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

四、对外投资合同的主要内容

截至本公告日，步长金钥匙尚未签署相关协议，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，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

六、对外投资的风险提示

新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。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 12 月 11 日