

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：山东步长鼎顺药业有限公司（以工商登记注册为准）
- 投资金额：注册资本 200 万元，其中公司出资 190 万元，持股比例 95%，赵路出资 6 万元，持股比例 3%；蔡云飞出资 2 万元，持股比例 1%；郭玉彪出资 2 万元，持股比例 1%。
- 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”）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，拟对外投资设立一家控股子公司，具体事项如下：

- 1、公司拟出资 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）
- 2、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，赵路、蔡云飞、郭玉彪拟对本次投资进行跟投（以下简称“本次跟投”）。
- 3、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理设立上述子公司的全部手续，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）审议情况

公司于 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》，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。

二、本次对外投资其他参与方信息

（一）赵路，现任公司控股子公司宁波步长贸易有限公司及山东步长药妆生物科技有限公司执行董事、总经理；

（二）蔡云飞，现任公司控股子公司宁波步长贸易有限公司销售总监；

（三）郭玉彪，现任公司控股子公司宁波步长贸易有限公司省区经理。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：山东步长鼎顺药业有限公司

（二）注册资本：200 万元

（三）注册地址：山东省济南莱芜高新区

（四）经营范围：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。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）

（五）股东及持股比例：公司出资 190 万元，持股比例 95%；赵路出资 6 万元，持股比例 3%；蔡云飞出资 2 万元，持股比例 1%；郭玉彪出资 2 万元，持股比例 1%。

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

本次设立新公司有利于公司战略发展布局，为公司未来发展奠定良好基础。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利益的情形，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、对外投资风险

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

2024年7月31日