

山东步长制药股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月12日召开第三届董事会战略与投资委员会第十七次会议，审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司泸州新迈康医疗科技有限公司（以下简称“泸州新迈康”），并授权公司管理层办理注销的全部手续。

本事项不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交董事会，股东大会审议。

一、泸州新迈康医疗科技有限公司基本情况

名称：泸州新迈康医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91510500MA64GLQD8G

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：泸州高新区医药产业园酒香大道1号

法定代表人：王益民

注册资本：100.000000万人民币

成立日期：2017年08月23日

经营范围：一、二、三类医疗器械的研发、生产、销售。（未取得相关行政许可，不得开展经营活动）（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）

股权结构如下：

股东名称	认缴出资金额	持股比例
步长制药	51万元	51%

Healthrian	49 万元	49%
------------	-------	-----

财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，泸州新迈康总资产 51.05 万元，净资产 51.05 万元。2018 年度营业收入 0 万元，净利润 0.05 万元。（以上数据未经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，泸州新迈康总资产 51.09 万元，净资产 51.09 万元。2019 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润 0.03 万元。（以上数据未经审计）

二、注销控股子公司的原因及对公司的影响

为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司决定注销控股子公司泸州新迈康，泸州新迈康的注销不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2019年11月13日