

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2021-120

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：宁波步长商贸公司（暂定名，以工商局核准为准）
- 投资金额：人民币 500 万元，公司出资人民币 470 万元，持股比例 94%；赵路出资人民币 10 万元，持股比例 2%；王海庆出资人民币 5 万元，持股比例 1%；蔡云飞出资人民币 5 万元，持股比例 1%；赵学峰出资人民币 5 万元，持股比例 1%；吴东标出资人民币 5 万元，持股比例 1%。在投资总额范围内，公司有权对具体投资方案进行调整。
- 特别风险提示：本次投资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。请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为实现山东步长制药股份有限公司（以下简称“步长制药”或“公司”）的“大健康”发展战略，公司拟与他方合作投资设立宁波步长商贸公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“宁波步长商贸”）。

此外，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（宁波步长生命科技有限公司商超事业部总经理）、王海庆（宁波步长生命科技有限公司商超事业部营销总监）、蔡云飞（宁波步长生命科技有限公司商超事业部大区经理）、赵学峰（宁波步长生命科技有限公司商超事业部大区经理）、吴东标（宁波步长生命科技有限公司商超事业部大区经理）拟对本次投资进行跟投（以下简称“本次跟投”）。宁波步长生命科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其 87% 股权。

授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理设立子公司的全部手续，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 2021 年 10 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司与他方拟共同投资设立控股子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、本次对外投资其他参与方信息

赵路，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任宁波步长生命科技有限公司商超事业部总经理。与公司不存在关联关系。

王海庆，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任宁波步长生命科技有限公司商超事业部营销总监。与公司不存在关联关系。

蔡云飞，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任宁波步长生命科技有限公司商超事业部大区经理。与公司不存在关联关系。

赵学峰，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任宁波步长生命科技有限公司商超事业部大区经理。与公司不存在关联关系。

吴东标，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任宁波步长生命科技有限公司商超事业部大区经理。与公司不存在关联关系。

三、拟投资标的基本情况

公司名称：宁波步长商贸公司

注册地址：浙江宁波

注册资本：500 万元人民币

经营范围：牙膏、肥皂、合成洗涤剂、消毒用品、保健用品、口腔清洁剂、其他口腔及牙膏清洁剂的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）化妆品及其他国内商业、物资供销业；沐浴用品、洗发水、浴盐等日化用品的购销。

股东及持股比例：公司出资人民币 470 万元，持股比例 94%；赵路出资人民币 10 万元，持股比例 2%；王海庆出资人民币 5 万元，持股比例 1%；蔡云飞出资

人民币 5 万元，持股比例 1%；赵学峰出资人民币 5 万元，持股比例 1%；吴东标出资人民币 5 万元，持股比例 1%。在投资总额范围内，公司有权对具体投资方案进行调整。

以上信息最终以工商注册登记为准。

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、对外投资的目的及对公司的影响

设立新公司有利于“大健康”战略的顺利推进，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

本次设立子公司符合公司战略发展规划，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，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2021年10月12日