

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参股公司的公告

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：成都国生生物科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）
- 投资金额：成都国生生物科技有限公司注册资本为 5,000 万元，公司控股子公司长睿生物持股比例为 15%，认缴注册资本金为 750 万元。本次投资不会导致公司合并报表范围发生变化。
- 相关风险提示：合资公司设立后，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）对外投资的基本情况

根据山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）总体发展规划，为促进公司控股子公司长睿生物技术（成都）有限公司（以下简称“长睿生物”）的经营发展，长睿生物拟与成都国生创新科技服务有限公司（以下简称“成都国生创新”）共同投资设立合资公司成都国生生物科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）（以下简称“成都国生生物”或“合资公司”）。合资公司注册资本金 5,000 万元，长睿生物出资 750 万元，持股比例 15%，成都国生创新出资 4,250 万元，持股比例 85%。

（二）审议情况

公司于 2024 年 1 月 30 日发出第四届董事会第五十次会议的通知，并于 2024

年2月2日13时以通讯方式召开，会议以同意15票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于长睿生物技术（成都）有限公司拟对外投资的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

董事会同意授权长睿生物经营管理层按照相关法律法规的规定，办理合资公司设立的全部手续，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。确认长睿生物经营管理层前期关于投资设立合资公司的准备工作，包括但不限于新公司名称预核准工作等。

（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、合作方基本情况

（一）基本信息

- 1、名称：成都国生创新科技服务有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：彭博
- 4、注册资本：肆亿元整
- 5、成立日期：2022年04月02日
- 6、住所：成都天府国际生物城（双流区生物城中路二段18号）
- 7、经营范围：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）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；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；药物检测仪器销售；实验分析仪器销售；非居住房地产租赁；园区管理服务；物业管理；供应链管理服务；会议及展览服务；品牌管理；国内贸易代理；政府采购代理服务；停车场服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；承接档案服务外包；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；企业管理；企业管理咨询；商务代理代办服务；税务服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）股权结构及关联关系说明

成都天府国际生物城发展集团有限公司持有其 100%股权。

公司与成都国生创新不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 公司名称：成都国生生物科技有限公司

(二) 注册资本：5,000 万元

(三) 注册地址：成都市高新区

(四) 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；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；会议及展览服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；药物检测仪器销售。（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）。

(五) 股东及持股比例：长睿生物出资 750 万元，持股比例 15%，成都国生创新出资 4,250 万元，持股比例 85%。

以上信息以工商部门核准登记为准。

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、对外投资对上市公司的影响

本次与他方合作投资设立参股公司是基于公司未来发展的需要，将充分发挥投资各方的各自优势，有利于各方建立稳定的合作关系并作为重要的战略伙伴。该对外投资合作项目符合国家宏观战略及产业导向，符合公司的战略发展需要，该项目完成后将扩大公司及长睿生物的科研能力，提高公司的市场竞争力，为公司未来发展奠定良好基础。

本次投资不会导致公司合并报表范围发生变化，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、对外投资的风险分析

合资公司设立后，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

2024年2月3日