

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：北京博源润步医药研发有限公司（以工商登记注册为准）
- 投资金额：2,500 万元人民币
- 风险提示：本次控股子公司投资设立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、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

1、四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长”）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，为促进泸州步长经营发展，泸州步长拟出资 2,500 万元对外投资设立全资子公司北京博源润步医药研发有限公司。

2、授权泸州步长经营管理层按照相关法律法规的规定，办理子公司设立的相关手续，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。确认泸州步长经营管理层前期关于投资设立子公司的准备工作。

（二）审议情况

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于四川泸州步长生物制药有限公司拟对外投资设立子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

（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、投资标的基本情况

(一) 公司名称：北京博源润步医药研发有限公司

(二) 注册资本：2,500 万元

(三) 注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌北路 3 号 3 幢 8406B 单元

(四) 经营范围：医药研发，科学研究及技术服务业；医学研究和试验发展

(五) 股东及持股比例：泸州步长 100%持股

以上信息最终以工商登记注册为准。

三、对外投资对上市公司的影响

控股子公司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。

四、对外投资风险

本次控股子公司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

2024 年 4 月 10 日