

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2024-061

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：杭州步长网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）
- 投资金额：杭州步长网络科技有限公司注册资本为 300 万元，公司控股子公司济南步长晟源持股比例为 51%，认缴注册资本金为 153 万元。本次投资完成后，杭州步长网络科技有限公司将会纳入公司合并报表范围。
- 相关风险提示：新公司设立后，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济南步长晟源医疗器械有限公司（以下简称“济南步长晟源”）的经营发展，济南步长晟源拟与杭州湃舟品牌管理有限公司（以下简称“杭州湃舟”）共同投资设立合资公司杭州步长网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）（以下简称“杭州步长网络”或“合资公司”）。杭州步长网络注册资本金 300 万元，济南步长晟源出资 153 万元，持股比例 51%，杭州湃舟出资 147 万元，持股比例 49%。

（二）审议情况

公司于 2024 年 5 月 14 日发出第四届董事会第五十四次会议的通知，并于

2024年5月22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《关于济南步长晟源医疗器械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。

董事会同意授权济南步长晟源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。确认济南步长晟源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：杭州湃舟品牌管理有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、法定代表人：王博

4、注册资本：壹佰万元整

5、成立日期：2024年04月18日

6、住所：浙江省杭州市钱塘区前进街道前新社区二楼前进弗雷数字贸易产业园2983室

7、经营范围：一般项目：品牌管理；供应链管理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电影摄制服务；化妆品零售；日用百货销售；服装服饰零售；箱包销售；文化娱乐经纪人服务；企业形象策划；广告制作（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

王博持股99%，缪义持股1%。

公司与杭州湃舟不存在关联关系。

（三）主要财务数据

杭州湃舟自成立以来未开展实际经营活动，无财务数据

三、投资标的基本情况

(一) 公司名称：杭州步长网络科技有限公司

(二) 注册资本：300 万元

(三) 注册地址：浙江杭州

(四) 经营范围：高频次家居洗护产品销售、婴幼儿护理产品销售、个人私护产品销售、美容护肤产品销售、营养保健食品销售，药品销售，日用洗护用品（牙膏、沐浴露、洗发水、身体乳）销售；一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。许可项目：医疗器械互联网信息服务。

(五) 股东及持股比例：济南步长晟源出资 153 万元，持股比例 51%；杭州湃舟出资 147 万元，持股比例 49%。

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

本次投资完成后将扩大公司及济南步长晟源的市场认知度，提高公司的市场竞争力。本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

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 5 月 23 日