证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2017-116

山东步长制药股份有限公司

关于全资子公司保定天浩制药有限公司拟投资建设二期工程项目的公告

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：

- 拟投资标的名称：保定天浩制药有限公司二期工程项目
- 拟投资金额：不高于 1.2 亿元人民币。
- 风险提示：本项目存在因市场环境、政府审批及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目企业不能实现预期效益的风险。其中主要为药品相关许可证书的审批风险、产品生产效率及质量不稳定风险等。

一、对外投资的概述

（一）对外投资基本情况

根据山东步长制药股份有限公司（以下简称“步长制药”或“公司”）进一步延伸、完善产业链的总体发展规划及公司全资子公司保定天浩制药有限公司（以下简称“保定天浩”）产品销量迅猛增长趋势，保定天浩拟投资建设二期工程（以下简称“项目”）：投资新建中药提取车间、制剂车间、库房及配套设施的项目，投资金额不超过人民币 1.2 亿元。

（二）董事会审议情况

公司召开第二届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于保定天浩制药有限公司拟投资建设二期工程项目的议案》，同意保定天浩使用不高于 1.2 亿元人民币投资建设二期工程，具体项目内容为：建设年生产能力 10 亿粒胶囊剂生产线、1 亿袋颗粒剂生产线；年提取能力 3000 吨中药提取车间及配套

空调机房、纯化水站、中心化验室；建设 1 万平方米库房。同时授权公司经营管理层按照相关法律法规的规定，办理项目立项审批、合法施工等相关手续。

（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

（一）投资主体：保定天浩制药有限公司

（二）注册地址：河北省定兴县兴华东路 128 号

（三）法定代表人：王益民

（四）注册资本：820 万人民币

（五）经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、搽剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、灌肠剂、溶液剂、油剂。（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）

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额人民币 261,113,315.49 元，营业收入 459,183,822.05 元，归属于母公司的净利润为 20,488,519.33 元。（经审计）

三、投资项目的基本情况

（一）项目名称：保定天浩制药有限公司二期工程项目；

（二）建设主体：保定天浩制药有限公司；

（三）项目地点：定兴县兴华东路 128 号；

（四）项目内容：建设年生产能力 10 亿粒胶囊剂生产线、1 亿袋颗粒剂生产线；年提取能力 3000 吨中药提取车间及配套空调机房、纯化水站、中心化验室；建设 1 万平方米库房；

（五）投资总额：投资金额不超过人民币 1.2 亿元。

四、对公司的影响

本项目建设完成后，将扩大保定天浩的生产能力，完善公司的产品品类，进而提升公司的利润和市场竞争力。

本次投资不会对公司当期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，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

五、存在的风险

公司已对上述项目进行了分析,但因本项目工程较大，建设内容较多，项目建设过程中，可能存在管理与组织的协调问题、施工技术及施工环节、项目建设期及进度变化等不确定因素，公司将密切关注投资进展，根据有关规定及时披露进展。敬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

2017 年 12 月 21 日