证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2020-091

山东步长制药股份有限公司
关于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：齐齐哈尔市步长医疗设备有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准）
- 投资金额：人民币 10,000 万元
- 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，注意投资风险。

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

为进一步促进山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）的业务发展，增强市场竞争力，公司拟投资设立一家控股子公司，具体事项为：

1、拟出资人民币 10,000 万元，由公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司的全资子公司天津步长医疗科技有限公司设立全资子公司齐齐哈尔市步长医疗设备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）（以下简称“齐齐哈尔步长”）；

2、授权公司董事长、总裁办理对外投资的全部手续，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对外投资的准备工作。

（二）审议情况

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟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，不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

公司名称：齐齐哈尔市步长医疗设备有限公司

经营范围：消毒剂、消毒器械、卫生用品的生产，一类医疗器械、二类医疗器械的生产及销售。医疗耗材及试剂的生产和销售。从事医疗设备专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械设备及配件、机电设备及配件的销售。

注册资本：人民币 10,000 万元

持股比例及出资方式：公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司的全资子公司天津步长医疗科技有限公司持有其 100%股权。

以上信息最终以工商注册登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司控股子公司设立其全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资对上市公司的目的与影响

设立新公司可进一步满足公司的业务开展需要，有利于公司三个转换的战略布局，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。

五、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

2020 年 8 月 28 日