

山东步长制药股份有限公司

关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、本次对外投资的基本情况

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 12 日召开第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的议案》。公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司（以下简称“浙江步长”）出于业务开展需要，拟设立两家子公司，具体为：1、与公司全资子公司丹红（香港）科技有限公司（以下简称丹红（香港））设立控股子公司：浙江步长拟出资 2,154 万美元，丹红（香港）拟出资 750 万美元，与盐城沟信咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盐城沟信”）共同设立控股子公司天津步长健康融资租赁有限公司（暂定名，以工商局核准为准）（以下简称“天津步长租赁”）。2、设立全资子公司：浙江步长拟出资人民币 5,000 万元，设立全资子公司“天津步长医疗科技有限公司”（以下简称“天津步长医疗”）。具体内容详见公司 2019 年 9 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的公告》（公告编号 2019-094）。公司 2019 年 9 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资的补充公告》（公告编号 2019-099）。公司 2019 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司设立的全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号 2019-101）。

二、本次对外投资的进展情况

公司近日与有关各方正式签署了《浙江步长健康科技有限公司合作协议书之补充协议》（以下简称“本补充协议”），现将主要内容公告如下：

（一）协议主体

甲方：山东步长制药股份有限公司

乙方：

乙方一：王子赫

乙方二：杨光

乙方三：宋珊

丙方：

丙方一：薛人琿

丙方二：王益民

丙方三：沙靖轶

丁方：浙江步长健康科技有限公司

戊方：盐城沟信咨询管理合伙企业（有限合伙）

己方：丹红（香港）科技有限公司（Dan Hong (H.K.) Technology Limited）

在本补充协议中，乙方一、乙方二及乙方三统称为“乙方”，丙方一、丙方二及丙方三统称为“丙方”，甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方统称为“各方”，单独称为“一方”。

（二）出资安排

天津步长租赁设立时的注册资本为 3,000 万美元，各股东的认缴出资额、出资占比及出资方式如下：丁方认缴出资 2,154 万美元，占天津步长租赁注册资本的 71.80%，出资方式为货币；戊方认缴出资 96 万美元，占天津步长租赁注册资本的 3.20%，出资方式为货币；己方认缴出资 750 万美元，占天津步长租赁注册资本的 25%，出资方式为货币。

（三）出资期限

首期出资：丁方应于天津步长租赁设立后 30 日内，完成对天津步长租赁的首期实缴出资 600 万美元，戊方及己方暂不参与首期出资；

后续出资：天津步长租赁全体股东均应按照天津步长租赁的经营需要于 2020 年 12 月 31 日前完成对天津步长租赁的全部实缴出资。

任一方未按期实缴出资，逾期出资方应向天津步长租赁及其依约出资的股东承担赔偿责任。

（四）人员安排

天津步长租赁设立董事会，董事会成员 3 名，其中，甲方有权推荐 2 名董事候选人，乙方有权推荐 1 名董事候选人，董事长由甲方推荐的董事候选人担任，法定代表人由董事长担任。董事会的审议程序及审议事项以《合作协议》约定的丁方及子公司审议程序及审议事项为准。

天津步长租赁不设立监事会，设立监事 1 名，由甲方推荐监事候选人。

天津步长租赁设总经理 1 名，由乙方推荐总经理候选人并经天津步长租赁董事会聘任产生。

（五）天津步长医疗

浙江步长设立全资子公司天津步长医疗科技有限公司，注册资本：5,000 万元人民币。天津步长医疗设立董事会，董事会成员 3 名，其中，甲方有权推荐 2 名董事候选人，乙方有权推荐 1 名董事候选人，董事长由甲方推荐的董事候选人担任，法定代表人由董事长担任。董事会的审议程序及审议事项以《合作协议》约定的丁方及子公司审议程序及审议事项为准。

天津步长医疗不设立监事会，设立监事 1 名，由甲方推荐监事候选人。

天津步长医疗设总经理 1 名，由乙方推荐总经理候选人并经天津步长医疗董事会聘任产生。财务总监 1 名，由甲方推荐财务总监候选人并经天津步长医疗董事会聘任产生。

（六）协议生效时间

本补充协议经甲方、丁方、戊方、己方的法定代表人（执行事务合伙人）或授权代表签字并加盖公章，乙方及丙方签字后成立并生效。

公司将密切关注后续进展情况，根据法律法规的要求，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2019年10月15日