

山东步长制药股份有限公司 关于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：陕西步长生命科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）
- 投资金额：人民币 500 万元
- 特别风险提示：本次投资设立全资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

1、对外投资的基本情况

(1) 投资标的的名称：陕西步长生命科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）

(2) 投资金额：人民币 500 万元

2、审议情况

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 5 日召开第三届董事会第十次（临时）会议，以同意票：15 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资人民币 500 万元设立全资子公司陕西步长生命科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）。

3、本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、拟投资公司基本情况

1、公司名称：陕西步长生命科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）；

2、经营范围：生产消毒剂、卫生用品（抗（抑）菌制剂）；销售卫生用品；生物制品研发（以工商注册登记为准）；

3、注册资本：人民币 500 万元；

4、企业性质：有限责任公司；

5、持股比例及出资方式：持股 100%，公司以货币认缴方式出资；

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为投资设立全资子公司，无需签订对外协议。

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，有利于落实“大健康”布局的战略，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

2018 年 11 月 6 日