

# 山东步长制药股份有限公司

## 关于调整拟投资设立控股子公司注册资本的公告

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。

### 一、基本情况

#### （一）本次对外投资调整概况

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于 2024 年 7 月 30 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，同意公司出资 190 万元设立控股子公司“山东步长鼎顺药业有限公司”（以工商登记注册为准）。赵路、蔡云飞、郭玉彪拟对本次投资进行跟投。具体内容详见公司 2024 年 7 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-095）。

根据《山东省工商局关于进一步发挥职能优化市场环境的意见》（鲁工商企规字〔2013〕3 号）规定，“凡注册资本 300 万元以上的企业，均可冠以‘山东’行政区划名称”。为使拟新设子公司“山东步长鼎顺药业有限公司”顺利完成工商注册，拟将其注册资本由原人民币 200 万元变更为人民币 300 万元，拟新设子公司其他基本情况（包括注册地址、经营范围、股东及持股比例等）均保持不变。

#### （二）审议情况

公司于 2024 年 9 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司拟投资设立控股子公司注册资本的议案》。该事项无需提交股东会审议批准。

（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、本次调整的具体情况

公司拟将山东步长鼎顺药业有限公司注册资本由原人民币 200 万元调整为人民币 300 万元，拟新设子公司其他基本情况（包括注册地址、经营范围、股东及持股比例等）均保持不变本次调整前后的出资情况如下：

序号	股东名称（姓名）	调整前		调整后	
		出资额(万元)	持股比例（%）	出资额（万元）	持股比例（%）
1	步长制药	190	95	285	95
2	赵路	6	3	9	3
3	蔡云飞	2	1	3	1
4	郭玉彪	2	1	3	1
	合计	200	100	300	100

以上信息最终以工商登记注册为准。

### 三、本次调整对上市公司的影响

设立新公司有利于公司战略发展布局，为公司未来发展奠定良好基础。公司本次调整拟投资设立控股子公司的注册资本不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日