

# 信息披露 Disclosure

B012

## 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：

●公司名称：山东步长制药股份有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）

●投资金额：人民币5000万元

●特别风险提示：本次对外投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的风险。

一、对外投资概况

为进一步投资布局，公司拟通过全资子公司山东步长医药研究院有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）三个全资孙公司的战略布局，即从销售型向研发型转化；从中药（植物药、动物药、矿物药）向全医药产业链转换；从本土化向全球化发展。公司拟投资设立一家全资子公司，具体项目为：

（1）拟出资人民币800万元设立全资子公司“陕西步长医药研究院有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）。

（2）拟授权公司董事长、总裁签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关事宜，本授权可转授权。

二、评估情况

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，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》，该事项无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资项目不构成《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。

4、投资的基本情况

1、公司名称：陝西步长医药研究院有限公司（暂定名，以工商局核准为准）；

2、经营范围：药品的批发、医学研究和试验发展（以工商登记为准）；

3、注册资本：人民币800万元；

4、企业性质：有限责任公司；

5、特别风险提示：本次对外投资设立全资子公司拟出资100%，以货币缴款方式出资。

6、对外投资风险

本次拟由公司子公司符合公司战略发展规划规划，子公司将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、经营管理等方面的风险。因公司对项目的业务开展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，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

2019年9月16日

## 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：

●公司名称：山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）三个全资子公司的战略布局，即从销售型向研发型转化；从中药（植物药、动物药、矿物药）向全医药产业链转换；从本土化向全球化发展。公司拟投资设立一家全资子公司，具体项目为：

（1）拟出资人民币800万元设立全资子公司“陕西步长医药研究院有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）。

（2）拟授权公司董事长、总裁签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关事宜，本授权可转授权。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资对上市公司的目的影响

投资设立子公司有利于公司进一步拓展战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项目对公司的财务状况及经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，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及公司长远发展战略。

五、对外投资的特别风险

本公司拟投资设立全资子公司“陕西步长医药研究院有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）。

六、对外投资风险

本次拟由公司子公司符合公司战略发展规划规划，子公司将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、经营管理等方面的风险。因公司对项目的业务开展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，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

2019年9月16日

## 山东步长制药股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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：

●公司名称：山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）三个全资子公司的战略布局，即从销售型向研发型转化；从中药（植物药、动物药、矿物药）向全医药产业链转换；从本土化向全球化发展。公司拟投资设立一家全资子公司，具体项目为：

（1）拟出资人民币10,000万元设立全资子公司“步长制药”。

（2）拟授权公司董事长、总裁签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关事宜，本授权可转授权。

七、基本情况

1、公司名称：山东步长制药股份有限公司

2、经营范围：药品的批发、医学研究和试验发展（以工商登记为准）；

3、注册资本：人民币5000万元；

4、企业性质：有限责任公司；

5、特别风险提示：本次对外投资设立全资子公司拟出资100%，以货币缴款方式出资。

八、对外投资的特别风险

本公司拟投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

九、对外投资对上市公司的目的影响

投资设立子公司有利于公司进一步拓展战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项目对公司的财务状况及经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，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及公司长远发展战略。

十、对外投资的特别风险

本公司拟投资设立全资子公司“步长制药”。

十一、特别风险提示

（一）对对外投资的特别风险

1、公司名称：浙江步长健康科技有限公司（以下简称“公司”或“步长健康”）三个全资子公司的战略布局，即从销售型向研发型转化；从中药（植物药、动物药、矿物药）向全医药产业链转换；从本土化向全球化发展。公司拟投资设立一家全资子公司，具体项目为：

（1）拟出资人民币10,000万元设立全资子公司“步长健康”。

（2）拟授权公司董事长、总裁签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关事宜，本授权可转授权。

十二、基本情况

1、公司名称：浙江步长健康科技有限公司

2、经营范围：药品的批发、医学研究和试验发展（以工商登记为准）；

3、注册资本：人民币10,000万元；

4、企业性质：有限责任公司；

5、特别风险提示：本次对外投资设立全资子公司拟出资100%，以货币缴款方式出资。

十三、对外投资的特别风险

本公司拟投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

十四、特别风险提示

（一）对对外投资的特别风险

1、公司名称：山西步长生物工程有限公司（以下简称“公司”或“步长生物”）三个全资子公司的战略布局，即从销售型向研发型转化；从中药（植物药、动物药、矿物药）向全医药产业链转换；从本土化向全球化发展。公司拟投资设立一家全资子公司，具体项目为：

（1）拟出资人民币10,000万元设立全资子公司“步长生物”。

（2）拟授权公司董事长、总裁签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关事宜，本授权可转授权。

十五、基本情况

1、公司名称：山西步长生物工程有限公司

2、经营范围：药品的批发、医学研究和试验发展（以工商登记为准）；

3、注册资本：人民币10,000万元；

4、企业性质：有限责任公司；

5、特别风险提示：本次对外投资设立全资子公司拟出资100%，以货币缴款方式出资。

十六、对外投资的特别风险

本公司拟投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

十七、特别风险提示

（一）对对外投资的特别风险

1、公司名称：山西步长健康投资有限公司（以下简称“公司”或“步长健康”）三个全资子公司的战略布局，即从销售型向研发型转化；从中药（植物药、动物药、矿物药）向全医药产业链转换；从本土化向全球化发展。公司拟投资设立一家全资子公司，具体项目为：

（1）拟出资人民币10,000万元设立全资子公司“步长健康”。

（2）拟授权公司董事长、总裁签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关事宜，本授权可转授权。

十八、基本情况

1、公司名称：山西步长健康投资有限公司

2、经营范围：药品的批发、医学研究和试验发展（以工商登记为准）；

3、注册资本：人民币10,000万元；

4、企业性质：有限责任公司；

5、特别风险提示：本次对外投资设立全资子公司拟出资100%，以货币缴款方式出资。

十九、对外投资的特别风险

本公司拟投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

二十、特别风险提示

（一）对对外投资的特别风险

1、公司名称：山西步长医疗科技有限公司（以下简称“公司”或“步长医疗”）三个全资子公司的战略布局，即从销售型向研发型转化；从中药（植物药、动物药、矿物药）向全医药产业链转换；从本土化向全球化发展。公司拟投资设立一家全资子公司，具体项目为：

（1）拟出资人民币10,000万元设立全资子公司“步长医疗”。

（2）拟授权公司董事长、总裁签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关事宜，本授权可转授权。

二十一、基本情况

1、公司名称：山西步长医疗科技有限公司

2、经营范围：药品的批发、医学研究和试验发展（以工商登记为准）；

3、注册资本：人民币10,000万元；

4、企业性质：有限责任公司；

5、特别风险提示：本次对外投资设立全资子公司拟出资100%，以货币缴款方式出资。

二十二、对外投资的特别风险

本公司拟投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

二十三、特别风险提示

（一）对对外投资的特别风险

1、公司名称：山西步长健康融资租赁有限公司（以下简称“公司”或“步长租赁”）三个全资子公司的战略布局，即从销售型向研发型转化；从中药（植物药、动物药、矿物药）向全医药产业链转换；从本土化向全球化发展。公司拟投资设立一家全资子公司，具体项目为：

（1）拟出资人民币10,000万元设立全资子公司“步长租赁”。

（2）拟授权公司董事长、总裁签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关事宜，本授权可转授权。

二十四、基本情况

1、公司名称：山西步长健康融资租赁有限公司

2、经营范围：药品的批发、医学研究和试验发展（以工商登记为准）；

3、注册资本：人民币10,000万元；

4、企业性质：有限责任公司；

5、特别风险提示：本次对外投资设立全资子公司拟出资100%，以货币缴款方式出资。

二十五、对外投资的特别风险

本公司拟投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

二十六、特别风险提示

（一）对对外投资的特别风险

1、公司名称：山西步长健康投资管理有限公司（以下简称“公司”或“步长投资”）三个全资子公司的战略布局，即从销售型向研发型转化；从中药（植物药、动物药、矿物药）向全医药产业链转换；从本土化向全球化发展。公司拟投资设立一家全资子公司，具体项目为：

（1）拟出资人民币10,000万元设立全资子公司“步长投资”。

（2）拟授权公司董事长、总裁签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关事宜，本授权可转授权。

二十七、基本情况

1、公司名称：山西步长健康投资管理有限公司

2、经营范围：药品的批发、医学研究和试验发展（以工商登记为准）；

3、注册资本：人民币10,000万元；

4、企业性质：有限责任公司；

5、特别风险提示：本次对外投资设立全资子公司拟出资100%，以货币缴款方式出资。

二十八、对外投资的特别风险

本公司拟投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

二十九、特别风险提示

（一）对对外投资的特别风险

1、公司名称：山西步长健康投资有限公司（以下简称“公司”或“步长投资”）三个全资子公司的战略布局，即从销售型向研发型转化；从中药（植物药、动物药、矿物药）向全医药产业链转换；从本土化向全球化发展。公司拟投资设立一家全资子公司，具体项目为：

（1）拟出资人民币10,000万元设立全资子公司“步长投资”。

（2）拟授权公司董事长、总裁签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关事宜，本授权可转授权。

三十、基本情况

1、公司名称：山西步长健康投资有限公司

2、经营范围：药品的批发、医学研究和试验发展（以工商登记为准）；

3、注册资本：人民币10,