公司代码:600880　　公司简称:博瑞传播

成都博瑞传播股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博瑞传播	600880	四川电器

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苟军	王薇
电话	028-87651183	028-62560962
办公地址	成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼	成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼
电子信箱	goujun600880@163.com	wangwei600880@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,559,546,680.82	3,553,964,126.36	0.16
归属于上市公司股东的净资产	2,940,172,189.89	2,929,148,479.82	0.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	291,621,709.63	171,853,248.09	69.69
归属于上市公司股东的净利润	35,049,265.01	30,354,663.07	15.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,535,676.16	33,093,182.57	-1.68
经营活动产生的现金流量净额	-123,679,821.38	-48,313,368.44	-156.00
加权平均净资产收益率(%)	1.19	1.05	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00
营业总收入	317,542,395.10	196,443,751.71	61.65

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					51,612
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
成都博瑞投资控股集团有限公司	国有法人	23.37	255,519,676	0	无 0
成都传媒集团	国有法人	11.56	126,425,137	0	无 0
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	未知	1.54	16,853,900	0	未知
陈长志	境内自然人	0.86	9,356,600	0	无 0
吴斌	未知	0.71	7,729,830	0	未知
汪林冰	未知	0.46	5,012,562	0	未知
天津生学企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.40	4,319,665	0	无 0
深圳市旭能投资有限公司	未知	0.34	3,680,000	0	未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	0.32	3,445,400	0	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.32	3,445,400	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都传媒集团持有公司第一股东成都博瑞投资控股集团有限公司(以下简称“博瑞投资”)95%股权,故成都传媒集团与博瑞投资为一致行动人。同时成都传媒集团也通过股权控制关系,成为公司控股股东。除此外公司未知其余股东之间有无关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用□不适用

2021年4月,《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》落地,该政策进一步规范实施义务教育的民办学校。5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于规范民办义务教育发展的意见》。6月,四川省教育厅等四部门联合发出《关于暂停审批设立民办义务教育学校的通知》,要求不得批准已有民办义务教育学校设立新校区,不得同意已有民办教育学校扩大教学规模等。7月,教育部等八部门发布《关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》。公司存在不能扩建、扩校而带来的未来成长空间受限的风险,同时也不排除未来学校由民办转公立的风险。

公司简称:博瑞传播　　证券代码:600880　　编号:临2021--044号

成都博瑞传播股份有限公司
关于2021年中期行业经营性数据的公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将2021年1-6月行业经营性数据披露如下:

一、游戏业务

(一)营业收入、成本及推广营销费用情况

单位:万元币种:人民币

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	本期	上年同期	增长率(%)	本期	上年同期	增长率(%)	本期	上年同期	本期占游戏总收入比例(%)
互联网游戏业务	4,167.36	3,844.12	8.41	2,482.52	2326.48	6.71	317.12	1.01	7.61

(二)主要游戏产品情况

单位:万元币种:人民币

游戏名称	充值流水	日均付费用户(户)	ARPU值
《全民主公H5》手游	9,697.45	3,487	0.0154
《七雄争霸H5》手游	8,428.93	4,478	0.0103
《七雄争霸》页游	1,554.63	739	0.0116
《全民主公》手游	784.20	971	0.0045
《侠义道Ⅰ》端游	743.58	81	0.0507

注:上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

二、户外广告业务

单位:万元币种:人民币

业务类型	营业收入			营业成本		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率
广告业务	6,821.34	5,644.34	20.85%	6,118.62	5,028.47	21.68%
合计	6,821.34	5,644.34	20.85%	6,118.62	5,028.47	21.68%

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董　事会

2021年8月27日

公司简称:博瑞传播　　证券代码:600880　　编号:临2021-046号

成都博瑞传播股份有限公司
九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第十一次会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人,实到5人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈博瑞传播2021年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

公司监事会在全面了解和审核了《博瑞传播2021年半年度报告》后,认为本报告所载资料不存在虚假记载、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。

二、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入战略投资方暨公司放弃优先认购权的议案》。

公司全资子公司漫游谷拟公开挂牌实施增资扩股,引入战略投资方,有助于增强其资金实力,借助外部的优势资源,增强漫游谷的发展活力,提高运营效率。引入新股东符合本次交易目的,决策程序合法,不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监　事会

2021年8月27日

公司简称:博瑞传播　　证券代码:600880　　编号:临2021--047号

成都博瑞传播股份有限公司
关于全资子公司拟增资扩股引入战略投资方暨公司放弃优先认购权的公告

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:

●成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司、博瑞传播”)全资子公司北京漫游谷信息技术有限公司拟通过西南联合产权交易所公开挂牌实施增资扩股,引入一名战略投资方,拟募集不低于3000万元的货币资金,公司放弃本次增资的优先认购权。

●本次挂牌资产的产权明晰,交易实施不存在重大法律障碍。交易不构成重大资产重组。

●本次交易已经公司董事会批准,无需提交股东大会审议。

●本次增资扩股方式为公开挂牌,存在能否成交的风险,且最终成交对方及成交价格尚具不确定性。

一、交易概述

北京漫游谷信息技术有限公司(以下简称“漫游谷”)系公司全资子公司,根据经营需要,拟通过在西南联合产权交易所公开挂牌实施增资扩股,引入1名战略投资方,募集不低于3000万元的货币资金,募集资金中的125万元将用于增加漫游谷注册资本金,其余计入资本公积。

本次作价依据为北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《北京漫游谷信息技术有限公司拟引进投资涉及的北京漫游谷信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2021]第01-680号),增资底价为每一元注册资本金对应增资价款24元。本次增资扩股完成后,新股东持有漫游谷的股权比例将为11.11%,公司持有漫游谷股权将由100%降至88.89%。

公司于2021年8月27日召开了十届董事会第十三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入战略投资方暨公司放弃优先认购权的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《公司章程》等相关规定,该事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。本次增资扩股事项及评估结果已按照国资相关规定,取得国家出资企业的同意批复。

二、标的公司基本情况

公司名称:北京漫游谷信息技术有限公司

注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0882房间

法定代表人:张国孟

注册资本:1000万元

成立日期:2004年2月

经营范围:技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;基础软件服务;电脑动画设计;因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);从事互联网文化活动等。

最近一年又一期的主要财务指标:截止2020年12月31日(经审计)总资产59,969,284.59元,所有者权益-11,110,186.39元,净利润1,082,371.79元。

截止2021年6月30日(未经审计)公司总资产57,908,273.21元,所有者权益-15,060,268.72元,净利润-3,950,082.33元。

权属情况说明:标的资产权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施。

三、公司放弃本次增资扩股优先认购权

本次增资目的在于通过以增资扩股方式为漫游谷引进战略投资方和合作伙伴,借助外力继续深入探索漫游谷新的发展路径,实现双方的优势互补和资源协同,促使漫游谷进一步增加创新力、提升游戏研发、发行效能,改善经营情况,提高抗风险能力,推动经营向上向好,故基于本次交易的目的及安排,公司放弃此次优先认购权。

为保证本次增资事项高效推进,董事会授权公司经营层办理此次漫游谷增资扩股事项所涉及的后续各项工作,包括但不限于签署、修订、补充、履行与本次增资有关的协议和文件,办理工商手续等。

四、增资方案

(一)增资规模

本次增资拟向新股东募集不低于3000万元的货币资金。

(二)资金用途

漫游谷本次募集资金中的125万元将用于增加注册资本金,其余计入资本公积;募集资金将全部用于补充漫游谷经营业务发展的流动资金,改善财务质量,提高抗风险能力,全力推动其经营向上向好发展,进一步提升企业核心竞争力。

(三)增资方式

博瑞传播目前为漫游谷唯一股东,本轮增资方案以“不影响博瑞传播所持漫游谷绝对控股地位”为前提,拟引入一位新股东,采用新股东单独增资的方式进行,新股东通过西南联合产权交易所公开信息披露后遴选确定。

(四)作价依据

根据经成都传媒集团备案的北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《北京漫游谷信息技术有限公司拟引进投资涉及的北京漫游谷信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2021]第01-680号),漫游谷在评估基准日2020年12月31日的股东全部权益价值23,555.00万元,本次增资将前述评估结果适当溢价增加至24,000万元,据此确定漫游谷在西南联交所的挂牌增资底价为每一元注册资本金对应增资价款24元。

(五)增资底价的确定

增资底价为3000万元(每一元注册资本金的增资价格为24元),由本次增资扩股所引入的1名新股东认购。增资完成后,漫游谷注册资本由1000万元增加至1125万元,增加注册资本125万元。新股东持有漫游谷的股权比例为11.11%。募集资金高于125万元注册资本的部分计入漫游谷资本公积。

(六)出资方式

新股东确定后将签署《增资协议》,且需在《增资协议》正式生效后15个工作日内一次性以货币实缴方式向漫游谷支付增资对价。

(七)增资后公司股权结构

漫游谷现注册资本为1000万元,本次增资扩股完成后,漫游谷注册资本将增加至1125万元,其中:博瑞传播的出资额仍为1000万元(占注册资本的比例为88.89%),新股东的出资额为125万元(占注册资本的比例为11.11%),博瑞传播仍保持绝对控股地位。

漫游谷公司增资前后,股权结构如下表所示:

股权结构					
增资前			增资后		
股东名称	出资额(万元)	比例(%)	股东名称	出资额(万元)	比例(%)
博瑞传播	1000	100	博瑞传播	1000	88.89
			新股东	125	11.11

(八)职工安置预案

本次增资扩股完成后漫游谷的主体资格不发生变化,不涉及职工安置事宜。

(九)债权债务处置预案

本次增资扩股交割完成后,漫游谷债权、债务由漫游谷继续享有、清偿。

五、交易目的、对公司的影响及存在的风险

本次增资能够增强漫游谷资金实力,有效优化股权结构,同时通过引入战略投资方,进一步完善公司治理,并借助战略投资方资源和业务优势,增强漫游谷的发展活力,提高运营效率。

引入新股东后,漫游谷仍为公司合并报表范围内的控股子公司,不影响公司控制权,符合公司发展战略方向和长远利益,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次增资扩股方式为公开挂牌,存在能否成交的风险,且最终成交对方及成交价格尚具不确定性。

公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2021年8月27日

公司代码:603858　　公司简称:步长制药

山东步长制药股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	步长制药	603858	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒲晓平	吴兵
电话	0530-5299167	0530-5299167
办公地址	山东省菏泽市中华西路369号	山东省菏泽市中华西路369号
电子信箱	ir@buchang.com	ir@buchang.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,447,021,843.54	22,886,263,585.80	2.45
归属于上市公司股东的净资产	14,078,943,030.31	13,714,642,846.67	2.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,385,978,620.44	7,035,453,569.50	4.98
归属于上市公司股东的净利润	946,055,845.55	901,511,131.51	4.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	813,331,508.19	772,777,300.19	5.25
经营活动产生的现金流量净额	573,390,228.40	879,919,538.44	-34.84
加权平均净资产收益率(%)	6.67	6.40	增加0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.8554	0.8151	4.94
稀释每股收益(元/股)	0.8554	0.8151	4.94

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					82,846
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
步长(香港)控股有限公司	境外法人	43.01	490,957,202		无
首诚国际(香港)有限公司	境外法人	7.25	82,742,400		无
North Haven TCM Holding Limited	境外法人	2.81	32,062,680		无
香港中央结算有限公司	其他	2.57	29,305,248		无
西藏丹红企业管理有限公司	境内非国有法人	1.79	20,408,413		无
辉华亚太有限公司	境外法人	1.24	14,117,854		无
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.15	13,179,192		无
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	其他	0.91	10,342,800		无
刘少鸾	境内自然人	0.76	8,725,277		无
天津力天融金投资有限公司	境内非国有法人	0.52	5,977,401	质押	5,977,401
上述股东关联关系或一致行动的说明	步长(香港)、首诚国际(香港)的控股股东均为大得控股有限公司,实际控制人均为赵涛;西藏丹红企业管理有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻;未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2021-105

山东步长制药股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议的通知于2021年8月20日发出,会议于2021年8月27日13时以通讯方式召开,应参会董事15人,实参会董事15人,会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司2021年半年度报告》与《山东步长制药股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了《山东步长制药股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

3、《关于公司与他方拟共同投资设立控股子公司宁波至善的议案》

为实现公司的发展战略,公司拟与他方合作投资设立宁波至善泽辰健康科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准)。

具体内容详见公司同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:2021-107)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

4、《关于公司拟转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

为整合及优化公司现有资源配置,促进公司发展,推动公司“中国的强生,世界的步长”战略目标的实现,公司拟将全资子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称“天润元”)及公司部分董事、高级管理人员、项目负责人。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司拟转让全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-108)。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本项议案涉及关联交易,关联董事蒲晓平、李伟军已回避表决。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2021-106

山东步长制药股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)第四届监事会第二次会议的通知于2021年8月20日发出,会议于2021年8月27日9时以通讯方式召开,应到监事4人,实到4人,会议由吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,通过如下议案:

1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

与会监事对2021年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事认为:

(1)公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2021年半年度报告的经营管理和财务状况等事项;

(3)未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司2021年半年度报告》与《山东步长制药股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了《山东步长制药股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

3、《关于公司拟转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

为整合及优化公司现有资源配置,促进公司发展,推动公司“中国的强生,世界的步长”战略目标的实现,公司拟将全资子公司四川泸州步长生物制药有限公司的部分股权转让给四川天润元企业管理有限公司及公司部分董事、高级管理人员、项目负责人。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司拟转让全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-108)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会

2021年8月28日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2021-107

山东步长制药股份有限公司
关于拟对外投资设立控股子公司的公告

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:宁波至善泽辰健康科技有限公司(暂定名,以工商局核准为准)

●投资金额:人民币100万元,其中公司出资83万元,持股比例83%;何鹏飞出资10万元,持股比例10%;韩怡出资1万元,持股比例1%;刘鹏出资1万元,持股比例1%。袁应峰出资1万元,持股比例1%;李翼红出资1万元,持股比例1%;冯炎珠出资1万元,持股比例1%;王喻兵出资1万元,持股比例1%;王磊出资1万元,持股比例1%。

●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,注意防范投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为实现山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)的发展战略,公司拟与他方合作投资设立宁波至善泽辰健康科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准,以下简称“宁波至善”)。

此外,为了推动公司与各方的利益形成共赢局面,为公司及股东创造最大价值,根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关规定,何鹏飞(公司事业六部总经理)、韩怡(公司事业六部组织发展部经理)、刘鹏(公司事业六部销售总监)、袁应峰(公司事业六部总经理助理)、李翼红(公司事业六部市场总监)、冯炎珠(公司事业六部晋蒙大区经理兼OTC部部长)、王喻兵(公司事业六部湘陕大区经理兼县域市场部部长)、王磊(公司事业六部河南大区经理兼医院部部长)拟对本次投资进行跟投。

(二)审议情况

公司于2021年8月27日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司与他方拟共同投资设立控股子公司宁波至善的议案》,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,亦不构成关联交易。

二、本次对外投资其他参与方信息

何鹏飞,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司事业六部总经理。与公司不存在关联关系。

韩怡,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司事业六部组织发展部经理。与公司不存在关联关系。

刘鹏,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司事业六部销售总监。与公司不存在关联关系。

袁应峰,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司事业六部总经理助理。与公司不存在关联关系。

李翼红,女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司事业六部市场总监。与公司不存在关联关系。

冯炎珠,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司事业六部晋蒙大区经理兼OTC部部长。与公司不存在关联关系。

王喻兵,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司事业六部湘陕大区经理兼县域市场部部长。与公司不存在关联关系。

王磊,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司事业六部河南大区经理兼医院部部长。与公司不存在关联关系。

三、拟投资标的基本情况

公司名称:宁波至善泽辰健康科技有限公司

注册地址:浙江宁波

注册资本:100万元人民币

经营范围:保健食品、医疗器械、消毒用品的销售

股东及持股比例:公司出资83万元,持股比例83%;何鹏飞出资10万元,持股比例10%;韩怡出资1万元,持股比例1%;刘鹏出资1万元,持股比例1%。袁应峰出资1万元,持股比例1%;李翼红出资1万元,持股比例1%;冯炎珠出资1万元,持股比例1%;王喻兵出资1万元,持股比例1%;王磊出资1万元,持股比例1%。在投资总额范围内,公司有权对具体投资方案进行调整。

以上信息最终以工商注册登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

截至本公告日,公司尚未签署相关协议,本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、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。

六、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

2021年8月28日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2021-108

山东步长制药股份有限公司
关于拟转让全资子公司股权暨关联交易的公告

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:

●公司拟以880万元将所持有的泸州步长2%股权转让给天润元,拟以440万元将所持有的泸州步长1%股权转让给蒲晓平(公司副总裁、董事、董事会秘书,可由其配偶陈隽平代持),拟以40万元将所持有的泸州步长0.09%股权转让给王宝才(公司财务总监),拟以20万元将所持有的泸州步长0.045%股权转让给李伟军(公司副总裁、董事),拟以20万元将所持有的泸州步长0.045%股权转让给王新(公司并购部总监)。

●蒲晓平、李伟军、王宝才为公司董事、高级管理人员,本次股权转让构成关联交易。

●本次交易无需提交股东大会审议。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●过去12个月公司与蒲晓平进行了1次关联交易,交易金额为447.1万元。过去12个月公司与王宝才进行了1次关联交易,交易金额为447.1万元。过去12个月公司与李伟军未进行关联交易。

一、交易概述

为整合及优化山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)现有资源配置,促进公司发展,推动公司“中国的强生,世界的步长”战略目标的实现,公司拟将全资子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称“泸州步长”)的部分股权转让给四川天润元企业管理有限公司(以下简称“天润元”)及公司部分董事、高级管理人员、项目负责人。具体事项如下:

(一)公司拟以880万元人民币将所持有的泸州步长2%股权转让给天润元。

(二)公司拟以440万元人民币将所持有的泸州步长1%股权转让给蒲晓平(公司副总裁、董事、董事会秘书,可由其配偶陈隽平代持),拟以40万元人民币将所持有的泸州步长0.09%股权转让给王宝才(公司财务总监),拟以20万元人民币将所持有的泸州步长0.045%股权转让给李伟军(公司副总裁、董事)。

(三)为了推动公司与各方的利益形成共赢局面,为公司及股东创造最大价值,根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关规定,王新(公司并购部总监)拟对本次股权转让进行跟投(以下简称“本次跟投”),公司拟以20万元人民币将所持有的泸州步长0.045%股权转让给王新。

本次转让完成后,公司持有泸州步长96.82%股权,泸州步长将由公司全资子公司变为公司控股子公司。

由于蒲晓平、李伟军、王宝才为公司董事、高级管理人员,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,王宝才、李伟军、蒲晓平及其配偶陈隽平为公司关联人,本次股权转让构成关联交易。

过去12个月公司与蒲晓平进行了1次关联交易,过去12个月公司与王宝才进行了1次关联交易,过去12个月公司与李伟军未进行关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

蒲晓平,男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年起任公司副总裁,2011年起任公司董事会秘书,2012年起任公司董事;现兼任杨凌步长制药有限公司监事会主席,陕西步长高新制药有限公司监事,梅河口步长制药有限公司监事,新疆步长药业有限公司监事,上海盛秦医药咨询有限公司监事,北京安和康医药有限公司监事,吉林四长制药有限公司监事和吉林天成制药有限公司监事等职务。

李伟军,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年起任公司董事、行政人事副总裁;现兼任山东丹红制药有限公司监事,山东步长神州制药有限公司监事,辽宁奥达制药有限公司董事等职务。

王宝才,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年加入公司任财务总监,现兼任杨凌步长制药有限公司董事等职务。

陈隽平,女,蒲晓平配偶,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权。

三、本次股权转让其他交易方基本情况

(一)自然人参与方基本信息

王新,女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司并购部总监,与公司不存在关联关系。

(二)法人参与方基本信息

名称:四川天润元企业管理有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:杨春

注册资本:捌佰捌拾万元整

成立日期:2021年7月12日

营业期限:2021年7月12日至长期

住所:四川省泸州市泸县康乐大道西段480号

经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东及持股比例:杨春持有31.82%股权、王舸持有11.36%股权、商承伟持有11.36%股权、马崇旭持有7.39%股权、刘建超持有6.25%股权、叶宇持有4.55%股权、赵曦持有4.55%股权、王灼维持有3.41%股权、于振杰持有2.27%股权、曹路君持有2.27%股权、姜丽