

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-117

## 山东步长制药股份有限公司 关于子公司经营范围及法定代表人 变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月10日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于全资子公司、控股子公司经营范围变更的议案》及《关于控股子公司法定代表人变更的公告》。

公司全资子公司陕西步长高新制药有限公司(以下简称“陕西步长高新”)、杨凌步长制药有限公司(以下简称“杨凌步长”)、山东步长医药销售有限公司(以下简称“山东步长医药销售”),控股子公司宁波步长生命科技有限公司(以下简称“宁波步长生命科技”)、宁波步长医疗科技有限公司(以下简称“宁波步长医疗科技”)因业务发展需要拟对经营范围进行变更。

公司控股子公司吉林天成制药有限公司(以下简称“吉林天成”)因经营管理需要拟对法定代表人进行变更。具体情况如下:

(一)经营范围变更

1.陕西步长高新

一般项目:非居住房地产租赁。(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)许可项目:药品生产;药品批发;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

变更后:

一般项目:非居住房地产租赁。(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)许可项目:药品生产;药品批发;道路货物运输(不含危险货物);药品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2.杨凌步长

一般项目:人用药品的研制、生产、销售(经营项目筹建);货物的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后:

一般项目:药品委托生产、中药提取物生产、药品进出口、医学研究和试验发展、药品批发、非居住房地产租赁;特殊医学用途配方食品销售;化妆品批发;化妆品零售;化妆品仓储服务(不含危险化学品等许可审批的项目)。(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)。

3.山东步长医药销售

一般项目:药品批发;第三医疗器械销售;消毒器械销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;化妆品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可审批的项目)。(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)。

变更后:

许可项目:药品批发;第三医疗器械销售;消毒器械销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物)。药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;化妆品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可审批的项目)。(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)。

变更后:

许可项目:药品批发;第三医疗器械销售;消毒器械销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物)。药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;化妆品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可审批的项目)。(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)。

变更后:

一般项目:医学研究和试验发展;保健食品(非食品)销售;保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售;化妆品批发;化妆品零售;市场营销策划与公关服务(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)。

许可项目:消毒器械销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后:

●本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

●风险提示:本次收购是出于公司业务的发展需要,本次收购完成后,可能受宏观经济、行业环境、市场供求、经营管理等因素影响,未来经营收益仍存在不确定性。公司尚未签订正式协议,最终能否达成协议及协议实施将与有关方面进一步协商,以协商结果为准,请投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)基本情况

为适应公司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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月10日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于全资子公司、控股子公司经营范围变更的议案》及《关于控股子公司法定代表人变更的公告》。

公司全资子公司陕西步长高新制药有限公司(以下简称“陕西步长高新”)、杨凌步长制药有限公司(以下简称“杨凌步长”)、山东步长医药销售有限公司(以下简称“山东步长医药销售”),控股子公司宁波步长生命科技有限公司(以下简称“宁波步长生命科技”)、宁波步长医疗科技有限公司(以下简称“宁波步长医疗科技”)因业务发展需要拟对经营范围进行变更。

公司控股子公司吉林天成制药有限公司(以下简称“吉林天成”)因经营管理需要拟对法定代表人进行变更。具体情况如下:

(一)经营范围变更

1.陕西步长高新

一般项目:非居住房地产租赁。(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)许可项目:药品生产;药品批发;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

变更后:

一般项目:非居住房地产租赁。(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)许可项目:药品生产;药品批发;道路货物运输(不含危险货物);药品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2.杨凌步长

一般项目:人用药品的研制、生产、销售(经营项目筹建);货物的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后:

一般项目:药品委托生产、中药提取物生产、药品进出口、医学研究和试验发展、药品批发、非居住房地产租赁;特殊医学用途配方食品销售;化妆品批发;化妆品零售;化妆品仓储服务(不含危险化学品等许可审批的项目)。(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)。

3.山东步长医药销售

一般项目:药品批发;第三医疗器械销售;消毒器械销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;化妆品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可审批的项目)。(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)。

变更后:

许可项目:药品批发;第三医疗器械销售;消毒器械销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物)。药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

Rc:企业特定的风险调整系数

(6)溢余资产价值的确定  
溢余资产是指与企业经营收益无直接关系的,超过企业经营所需的多余资产。主要采用资产基础法确定溢余资产价值。

(7)非经营性资产价值的确定  
非经营性资产是指与企业正常经营收益无直接关系的,不包括在生产经营性资产评估增值收益无关的资产,第一类资产不产生利润,第二类资产虽然产生利润但在收益预测中未加以考虑。主要采用资产基础法确定溢余资产价值。

6.收益法的估值计算表

项目/科目	2022年全	2023	2024	2025	2026	2027年及以后
一、营业总收入	2,018,970	3,966,265	7,772,20	13,467,64	17,131,66	
二、营业总成本	2,589,820	4,094,830	7,772,20	11,343,14	14,617,88	
其中:营业成本	1,123,065	2,211,76	4,384,40	7,507,67	9,506,63	
营业税金及附加	1,599	7,726	8,247	9,658	11,759	
销售费用	584,844	622,918	1,194,65	1,671,89	2,383,17	
管理费用	542,54	779,64	1,074,03	1,487,19	1,876,48	
研发费用	190,000	290,000	400,000	580,000	760,000	
财务费用	0.00	1.29	2.08	3.77	4.96	
资产减值损失	179,006	0.00	0.00	0.00	0.00	
加:公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、营业利润	-523,22	-87,66	703,62	2,114,40	2,513,77	
利润总额	-616,06	-147,36	643,62	2,064,20	2,463,77	
六、归属于母公司损益	-616,06	-147,36	463,63	1,511,54	1,798,08	
其中:归属于母公司普通股	-1,423					
加:折损减值损失	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	
减:资本性支出	63,000	0.00	10.00	10.00	10.00	
营运资本支出	15,168	530.11	1,026.54	1,517.26	1,042.82	
折旧及摊销	-1,283,48	-677,68	-660,71	-5,71	795,26	
加:折旧及摊销费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
八、自由现金流	-1,283,48	-677,68	-660,71	-5,71	795,26	
经营利润	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	13.5%	
净利润(月)	3.8%	3.0%	26.00	37.00	49.00	
折现系数	0.9637	0.9718	0.9781	0.9788	0.9583	
九、收益现值	-1,238,81	-650,78	-473,59	-3.68	460.36	
经营性资产价值						
基础非经营性资产净值	-1,234,74					
溢余资产价值			1.73			
企业整体价值(折现后少数股权投资)						
付息债务	0.00					
股东全部权益价值(折现后少数股权投资)						

本次估值结论采用收益法估值结果,即:步长健康管理在估值基准日2022年6月31日的归属于母公司所有者的权益为1,208,493元,估值为4,900,000元,增值增值6,108,493元,增值率50.46%。

(二)评估增值原因分析  
收益法估值通过评估对象预期收益折现以确定评估对象价值的评估思路,是从企业的未来获利能力角度出发,步长健康管理作为一家保健食品企业,若能按照未来企业经营规划正常经营,未来发展空间较大,综上所述,认为步长健康管理是一家具有较好发展前景的企业。

根据《资产评估执业准则》的有关规定,步长健康管理的估值为4,900,000元。本次交易价格以评估对象的估值为基础,并经双方友好协商,确定标的股权收购价格为4,988万元。本次交易定价公平、合理,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、交易主要内容  
截至本公告日,本次交易尚未签署相关协议,本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准,公司将按照相关法律法规及时披露交易信息,敬请投资者注意。

六、本次收购的目的及对公司的影响  
本次收购完成后,步长健康管理将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

步长健康管理主营保健食品(预包装)销售、消毒器械销售、食品互联网销售、道路货物运输(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;化妆品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可审批的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本次收购有利于整合资源,提升公司综合实力,有利于公司的长远发展。本次收购符合公司财务状况和经营成果,不会对公司在上市公司及股东合法权益方面产生不利影响。

七、存在的风险  
本次收购符合公司业务的战略发展需要,本次收购完成后,可能受宏观经济、行业环境、市场环境、经营管理等因素影响,未来经营收益仍存在不确定性。

本次收购尚未签署正式协议,最终达成的协议及协议的实施将进一步协商,交易具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意,根据有关规定及时披露进展公告。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  
2022年8月11日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-119

## 山东步长制药股份有限公司 关于子公司之间拟转让资产的公告

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。

●交易概述:本次收购是出于公司业务的发展需要,本次收购完成后,可能受宏观经济、行业环境、市场环境、经营管理等因素影响,未来经营收益仍存在不确定性。公司尚未签订正式协议,最终能否达成协议及协议实施将与有关方面进一步协商,以协商结果为准,请投资者注意投资风险。

一、交易概述  
(一)基本情况  
为适应公司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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)的发展战略,进一步优化产业布局,充分整合公司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。

●交易概述:本次收购是出于公司业务的发展需要,本次收购完成后,可能受宏观经济、行业环境、市场环境、经营管理等因素影响,未来经营收益仍存在不确定性。公司尚未签订正式协议,最终能否达成协议及协议实施将与有关方面进一步协商,以协商结果为准,请投资者注意投资风险。

一、交易概述  
(一)基本情况  
为适应公司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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)的发展战略,进一步优化产业布局,充分整合公司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。