

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称及投资金额：公司拟出资共计 3,150 万元对外投资设立五家控股子公司，分别为山东步长金钥匙医药科技有限公司、济南步长建鑫生物科技有限公司、山东步长畅妍生物科技有限公司、山东步长冠优医疗器械有限公司、山东步长众鑫康医药科技有限公司（以工商登记注册为准）
- 风险提示：本次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。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）为完善战略发展布局，在细化管理的基础上获取市场竞争优势，促进业务发展，拟出资共计 3,150 万元对外投资设立五家控股子公司，分别为山东步长金钥匙医药科技有限公司、济南步长建鑫生物科技有限公司、山东步长畅妍生物科技有限公司、山东步长冠优医疗器械有限公司、山东步长众鑫康医药科技有限公司（以工商登记注册为准）。

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，相关人员拟对本次投资进行跟投（以下简称“本次跟投”）。

（二）审议情况

公司于2024年12月6日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，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。

（四）授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理设立上述控股子公司的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于设立控股子公司的准备工作，包括但不限于新公司名称预核准工作等。

二、本次对外投资其他参与方信息

（一）山东步长金钥匙医药科技有限公司

- 1、谢继辉，现任公司事业十七部总经理；
- 2、李龙广，现任公司事业十七部控销部大区经理；
- 3、何涛，现任公司事业十七部市场部总监；
- 4、王小娜，现任公司事业十七部玫瑰臻品项目部经理；
- 5、顾建明，现任公司事业十七部电商部总监；
- 6、李振，现任公司事业十七部组织发展部主管；
- 7、魏航英，现任公司事业十七部财务部经理；
- 8、刘晓捷，现任公司事业十七部销售服务部主管。

（二）济南步长建鑫生物科技有限公司

- 1、谢继辉，现任公司事业十七部总经理；
- 2、易翠，拟任“济南步长建鑫生物科技有限公司”七白品牌总经理；
- 3、林伊，拟任“济南步长建鑫生物科技有限公司”七白品牌运营总监；
- 4、李宾，拟任“济南步长建鑫生物科技有限公司”七白品牌市场总监。

（三）山东步长畅妍生物科技有限公司

- 1、谢继辉，现任公司事业十七部总经理；
- 2、于勇，现任公司事业十七部药妆部销售总监；
- 3、何涛，现任公司事业十七部市场部总监；
- 4、丁莉，现任公司事业十七部药妆部生美大区经理；

- 5、卫露露，现任公司事业十七部药妆部生美大区经理；
- 6、王敏熹，现任公司事业十七部药妆部医美大区经理。

（四）山东步长冠优医疗器械有限公司

- 1、谢继辉，现任公司事业十七部总经理；
- 2、于海铭，现任公司事业十七部控销部招商大区经理；
- 3、刘安安，现任公司事业十七部三终端部省区经理；
- 4、刘方锦，拟任“山东步长冠优医疗器械有限公司”控销部项目总监。

（五）山东步长众鑫康医药科技有限公司

- 1、谢继辉，现任公司事业十七部总经理；
- 2、马晓腾，现任公司事业十七部三终端总监；
- 3、陈学波，拟任“山东步长众鑫康医药科技有限公司”三终端控销项目总监；
- 4、韦礼华，现任公司事业十七部三终端大区经理；
- 5、梁旭，现任公司事业十七部控销部大区经理。

上述人员与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）山东步长金钥匙医药科技有限公司

- 1、公司名称：山东步长金钥匙医药科技有限公司
- 2、注册地址：山东省济南莱芜高新区
- 3、注册资本：人民币 500 万元
- 4、经营范围：第一类医疗器械经营销售；第二类医疗器械经营销售；医疗器械互联网信息服务；信息技术咨询服务；技术服务；医护人员防护用品批发；食品互联网销售，医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；道路货物运输（不含危险货物）。保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务。

5、股东及持股比例：步长制药出资 450 万元，持股比例 90%，谢继辉出资 20 万元，持股比例 4%；李龙广出资 10 万元，持股比例 2%；何涛出资 5 万元，持股比例 1%；王小娜出资 5 万元，持股比例 1%；顾建明出资 2.5 万元，持股比例 0.5%；李振出资 2.5 万元，持股比例 0.5%；魏航英出资 2.5 万元，持股比例

0.5%；刘晓捷出资 2.5 万元，持股比例 0.5%。

（二）济南步长建鑫生物科技有限公司

1、公司名称：济南步长建鑫生物科技有限公司

2、注册地址：山东省济南莱芜高新区

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、经营范围：第一类医疗器械经营销售；第二类医疗器械经营销售；第三类医疗器械经营销售；卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的产品）；信息咨询服务（不含许可类信息服务）；医疗器械互联网信息服务；信息技术咨询服务；技术服务；广告制作；广告发布；广告代理；食品互联网销售，医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；专利代理；国内贸易代理；国际贸易代理；道路货物运输（不含危险货物）。保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品销售；化妆品销售；化妆品批发；护肤用品；普通货物仓储服务，五金交电、电子产品、家用电器、包装材料。

5、股东及持股比例：步长制药出资 900 万元，持股比例 90%，谢继辉出资 20 万元，持股比例 2%；易翠出资 30 万元，持股比例 3%；林伊出资 30 万元，持股比例 3%；李宾出资 20 万元，持股比例 2%。

（三）山东步长畅妍生物科技有限公司

1、公司名称：山东步长畅妍生物科技有限公司

2、注册地址：山东省济南莱芜高新区

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、经营范围：生物技术开发、技术转让、技术咨询；第一类、第二类、第三类医疗器械、美容仪器、光电设备、化妆品、日用品批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；企业营销策划；企业管理咨询；文化艺术交流活动组织；展览展示服务；会议服务；广告设计、制作、代理、发布；医院管理（不含诊疗活动）；健康咨询（不含诊疗）（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）。（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）化妆品的研发及销售；化妆品的技术开发、技术服务、技术咨询；化妆品及相关配套专柜柜台、日用百货、卫生用品、消毒制剂的销售；日化用品的销售；网上销售化妆品、日用百货、电子产品、饰

品；电子商务技术的技术开发；市场营销策划；国内贸易及货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）

5、股东及持股比例：步长制药出资 900 万元，持股比例 90%，谢继辉出资 30 万元，持股比例 3%；于勇出资 30 万元，持股比例 3%；何涛出资 10 万元，持股比例 1%；丁莉出资 10 万元，持股比例 1%；卫露露出资 10 万元，持股比例 1%；王敏熹出资 10 万元，持股比例 1%。

（四）山东步长冠优医疗器械有限公司

1、公司名称：山东步长冠优医疗器械有限公司

2、注册地址：山东省济南莱芜高新区

3、注册资本：人民币 500 万元

4、经营范围：第一类医疗器械经营销售；第二类医疗器械经营销售；医疗器械互联网信息服务；信息技术咨询服务；技术服务；医护人员防护用品批发；食品互联网销售，医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；道路货物运输（不含危险货物）。保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务。

5、股东及持股比例：步长制药出资 450 万元，持股比例 90%，谢继辉出资 20 万元，持股比例 4%；于海铭出资 12.5 万元，持股比例 2.5%；刘安安出资 12.5 万元，持股比例 2.5%；刘方锦出资 5 万元，持股比例 1%。

（五）山东步长众鑫康医药科技有限公司

1、公司名称：山东步长众鑫康医药科技有限公司

2、注册地址：山东省济南莱芜高新区

3、注册资本：人民币 500 万元

4、经营范围：第一类医疗器械经营销售；第二类医疗器械经营销售；医疗器械互联网信息服务；信息技术咨询服务；技术服务；医护人员防护用品批发；食品互联网销售，医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；道路货物运输（不含危险货物）。保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务。

5、股东及持股比例：步长制药出资 450 万元，持股比例 90%，谢继辉出资 20 万元，持股比例 4%；马晓腾出资 10 万元，持股比例 2%；陈学波出资 10 万元，

持股比例 2%；韦礼华出资 5 万元，持股比例 1%；梁旭出资 5 万元，持股比例 1%。

以上信息最终以工商登记注册为准。

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影响

本次与他方共同设立新公司有利于降低公司股权投资业务风险，强化股权投资相关人员的风险约束和激励，有利于实现经营者与所有者的有机结合。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权益的情形，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、对外投资的风险分析

本次设立控股子公司符合公司战略发展规划，控股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，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日