

山东步长制药股份有限公司

关于以债转股方式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：

- 投资标的名称：四川泸州步长生物制药有限公司
- 投资金额：债权 29,000 万元
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议批准

一、交易概述

（一）基本情况及投资目的

为增强山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）之全资子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长生物”）的资金实力，加快推动公司生物制药战略的进程，拟对泸州步长生物进行增资，增资方式为公司对泸州步长生物 29,000 万元的债权，本次增资完成后，泸州步长生物的注册资本由 15,000 万元增至 44,000 万元。

（二）审议情况

公司于 2020 年 6 月 16 日以通讯方式召开了第三届董事会第三十二次(临时)会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，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、投资标的基本情况

名称：四川泸州步长生物制药有限公司

成立日期：2014 年 9 月 17 日

法定代表人：赵骅

注册资本：壹亿伍仟万元整

住所：四川省泸州市泸县康乐大道西段 480 号

经营范围：生物制品、生物技术、生物药物的研发、生产、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）。

与公司关系：公司全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，泸州步长生物总资产 57,865.40 万元，负债总额 46,161.94 万元，净资产 11,703.46 万元，2019 年度实现营业收入 0 万元，净利润-605.64 万元，资产负债率为 79.77%。（上述数据经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，泸州步长生物总资产 59,981.23 万元，负债总额 48,387.90 万元，净资产 11,593.33 万元，2020 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净利润-110.13 万元，资产负债率为 80.67%。（上述数据经审计）

本次增资以公司对泸州步长生物 29,000 万元人民币的债权转为对其的增资，使泸州步长生物的注册资本自 15,000 万元增至 44,000 万元。

三、增资主要情况

公司根据总体发展战略和产业结构布局，在确保公司及子公司稳定发展和不发生系统性资金风险的前提下，为支持全资子公司泸州步长生物的发展，对其提供资金支持。

公司以对泸州步长生物提供借款形成的人民币 29,000 万元债权认缴本次增加的全部注册资本（1 元/股），相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。公司本次债转股增资完成后，泸州步长生物注册资本由 15,000 万元变更为 44,000 万元，仍为公司全资子公司。

四、对上市公司的影响以及存在的风险

公司对泸州步长生物以债转股方式进行增资，可有效改善其自身资产负债结构，增强子公司的资金实力，有利于促进泸州步长生物的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资后，泸州步长生物仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范

围发生变化。本次增资事项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，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。后续公司将持续完善泸州步长生物的治理结构，强化内部控制，加大工艺创新和新产品研发速度，不断推动企业经营业绩良性发展。

公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年6月17日