

山东步长制药股份有限公司 关于拟对外投资设立参股公司的公告

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：北方健康医疗大数据科技有限公司
- 投资金额：公司拟出资 2,500 万元投资北方健康医疗大数据科技有限公司，占其注册资本的 1%。
- 本事项为设立新的参股公司，尚需得到工商行政管理部门核准。

一、对外投资概述

根据国家经济发展趋势，为全面推进国家健康医疗大数据建设工作，进一步促进山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）的业务发展，增强市场竞争力，步长制药拟对外投资设立参股公司北方健康医疗大数据科技有限公司（以下简称“北方医疗”）。

公司于 2020 年 7 月 6 日召开了第三届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司以自有资金 2,500 万元投资北方医疗，占其注册资本的 1%。

本次对外投资设立参股公司未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议批准。

二、其他投资方基本情况

（一）联仁健康医疗大数据科技股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：中国(上海)自由贸易试验区张江路 665 号 3 层

法定代表人：戴忠

注册资本：人民币 200,000.0000 万元整

成立日期：2019 年 11 月 18 日

营业期限：2019 年 11 月 18 日至不约定期限

经营范围：数据处理服务，基础软件服务，应用软件开发，药品零售，物业管理，房地产经纪，房地产咨询，自有设备租赁，企业管理服务，从事医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务，计算机系统集成，医疗器械的销售，营养健康咨询服务，保险专业代理。（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）

（二）银丰新百健康大数据股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：山东省济南市高新区港兴三路 1109 号二期产业楼 502 室

法定代表人：翟凌云

注册资本：贰亿壹仟零陆拾万元整

成立日期：2020 年 6 月 11 日

营业期限：2020 年 6 月 11 日至—

经营范围：数据处理技术、计算机软硬件、物联网技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；医疗技术咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；经济贸易咨询；财务咨询；税务服务；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；市场调查；广告设计、代理、制作；知识产权服务；国内贸易代理；货物及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

（三）山东发展投资控股集团有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼西塔 19 层

法定代表人：孟雷

注册资本：捌拾亿元整

成立日期：2015 年 12 月 09 日

营业期限：2015 年 12 月 09 日至—

经营范围：投资与管理（不含法律法规限制行业）；资本运营；资产管理，托管经营；投资咨询。（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）

（四）山东能源医疗健康投资有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 16 层 1610 号

法定代表人：孙清华

注册资本：肆亿壹仟陆佰叁拾捌万柒仟贰佰元整

成立日期：2015 年 12 月 1 日

营业期限：2015 年 12 月 1 日至-

经营范围：以自有资金对医疗健康产业进行投资；老年人养护服务；国内广告业务；物业管理；房地产开发经营。（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）

（五）山东省财金发展有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省济南市市中区英雄山路 129 号

法定代表人：徐德斌

注册资本：壹佰亿元整

成立日期：2014 年 5 月 28 日

营业期限：2014 年 5 月 28 日至-

经营范围：政府授权范围内的国有资产运营；政府投融资项目管理；城乡基础设施建设项目投资；股权投资；棚户区改造、保障性住房及其他房地产开发。

（六）山东福田花雨珠宝有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：济南市市中区马鞍山路 56 号-2

法定代表人：荆延亮

注册资本：壹亿元整

成立日期：2017 年 3 月 16 日

营业期限：2017 年 3 月 16 日至-

经营范围：珠宝首饰、工艺品、钟表、贵金属制纪念币的设计、加工、批发、零售及维修；黄金、黄金制品、珠宝的技术开发、技术咨询；销售贵金属、日用品、文化用品；承办展览展示服务；进出口业务。（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)

(七) 山东新华制药股份有限公司

类型: 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住所: 淄博市高新技术产业开发区化工区

法定代表人: 张代铭

注册资本: 人民币肆亿柒仟捌佰叁拾伍万叁仟肆佰贰拾壹元整

成立日期: 1998 年 11 月 20 日

营业期限: 1998 年 11 月 20 日至-

经营范围: 生产、批发、零售西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表; 自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训; 批发、零售中药材、中药饮片、医疗器械(I、II、III类)、隐形眼镜及护理液、检测试纸(剂)、保健食品、母婴用品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、化妆品、洗涤用品、预包装食品、散装食品、日用百货、初级农产品、海鲜、成人计生类产品; 销售化学原料药、化工产品、化学试剂、医药中间体(以上三项不含危险、易制毒化学品); 进出口业务; 仓储服务(不含危险品); 互联网信息咨询与服务; 电商代运营(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)。

(八) 山东鲁抗医药股份有限公司

类型: 其他股份有限公司(上市)

住所: 山东省济宁高新区德源路 88 号

法定代表人: 彭欣

注册资本: 捌亿捌仟零贰拾贰万玖仟柒佰叁拾伍元整

成立日期: 1993 年 2 月 15 日

营业期限: 1993 年 2 月 15 日至-

经营范围: 许可范围的化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中间体、兽用药加工、制造; 饲料添加剂生产、销售(有效期限以许可证为准)。医药包装品(不含印刷品)、食品添加剂(纳他霉素)的制造、加工、销售; 医药化工设备制作、安装; 医药工程设计; 技术开发、咨询、服务; 进出口贸易(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)。

（九）山大地纬软件股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市）

住所：山东省济南市高新区港兴一路 300 号

法定代表人：李庆忠

注册资本：叁亿陆仟万元整

成立日期： 1992 年 11 月 19 日

营业期限： 1992 年 11 月 19 日至-

经营范围：计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务、技术转让；资质证书批准范围内的进出口业务；计算机设备租赁；房屋租赁；电力设备安装、维护；电力设施承装（承修、承试）；电力工程施工。（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）

（十）山东国惠基金管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 31 层 3101-2 房间

法定代表人：刘冰

注册资本： 壹亿元整

成立日期： 2016 年 1 月 14 日

营业期限： 2016 年 1 月 14 日至-

经营范围：股权投资；项目投资；投资管理及资产受托管理；基金管理；企业咨询服务；投融资咨询及财务顾问业务。（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）

（十一）山东众阳健康科技集团有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦一号楼 12 层

法定代表人：徐明

注册资本： 壹仟万元整

成立日期： 2006 年 5 月 8 日

营业期限： 2006 年 5 月 8 日至-

经营范围：从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件的开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机系统集成；计算机软硬件及配件的销售；健康信息咨询、健康管理咨询、健康体检服务、营养健康咨询服务；医疗器械的生产及销售；供应链服务；汽车及配件的零售及批发；互联网数据服务、数据处理以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

上述公司与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

名称：北方健康医疗大数据科技有限公司

住所：山东省济南市槐荫区山东高速广场 1 号楼 1601 室

类型：有限责任公司

注册资本：25 亿元

经营范围：大数据资源服务；营养健康咨询服务；互联网搜索服务；信息系统集成服务；房屋租赁；物业管理；企业管理咨询；医学研究与试验发展；生物技术、医药技术、基因检测技术的开发、咨询、服务、转让、推广；批发、零售：药品、医疗器械、实验室设备、仪器仪表、卫生用品；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的技术开发、技术服务、销售、维修；国内广告业务；会议及展览服务；电信业务，云存储服务、云平台服务，云软件服务，云基础设施服务，云计算业务。（最终以主管市场监督管理局核准登记的内容为准）

股权结构：

序号	股东名称	认缴的注册资本额 (人民币亿元)	出资比例
1	联仁健康医疗大数据科技股份有限公司	12.15	48.60%
2	银丰新百健康大数据股份有限公司	2.10	8.40%
3	山东发展投资控股集团有限公司	2.00	8.00%
4	山东能源医疗健康投资有限公司	2.00	8.00%
5	山东省财金发展有限公司	2.00	8.00%

6	山东福田花雨珠宝有限公司	1.25	5.00%
7	山东新华制药股份有限公司	1.00	4.00%
8	山东鲁抗医药股份有限公司	1.00	4.00%
9	山大地纬软件股份有限公司	0.75	3.00%
10	山东国惠基金管理有限公司	0.25	1.00%
11	山东众阳健康科技集团有限公司	0.25	1.00%
12	山东步长制药股份有限公司	0.25	1.00%
	总计	25.00	100%

四、对外投资合同的主要内容

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及风险

公司参股北方医疗，符合国家行业发展目标，符合公司发展战略规划和长远利益。本次对外投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，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

合资公司可能存在一定市场、经营和管理风险，以及预期目标与将来实际情况存在差异的风险，公司将采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险，力争为股东带来良好的投资回报。公司将按照相关规定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。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年7月7日