

山东步长制药股份有限公司

关于拟放弃控股子公司优先受让权的公告

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：

- 公司同意放弃控股子公司宁波步长贸易 1%股权的优先受让权
- 本次放弃优先受让权未构成关联交易，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。该事项无需提交股东大会审议批准。
- 本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

一、交易概述

宁波步长贸易有限公司（以下简称“宁波步长贸易”）为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有其 94%股权，赵路持有其 2%股权，王海庆持有其 1%股权，蔡云飞持有其 1%股权，赵学峰持有其 1%股权，吴东标持有其 1%股权。因宁波步长贸易的发展战略，赵学峰拟以 5 万元交易价格将其持有的宁波步长贸易 1%股权转让给赵路，基于公司目前生产及经营状况考虑，公司拟放弃本次优先受让权，公司持有宁波步长贸易 94%股权不变。

公司于 2022 年 5 月 12 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的议案》，授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先受让权的全部手续，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放弃优先受让权的准备工作。

本次放弃优先受让权未构成关联交易，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。该事项无需提交股东大会审议批准。

二、受让方基本情况

赵路，现任宁波步长贸易有限公司商超事业部总经理。

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的基本信息

名称：宁波步长贸易有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：王益民

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2021 年 11 月 19 日

住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 1723 室

经营范围：一般项目：日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健用品（非食品）销售；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售（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）

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 210.23 万元，负债总额 205.10 万元，净资产 5.13 万元，2021 年度实现营业收入 19.10 万元，净利润 5.13 万元。（上述数据经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 537.34 万元，负债总额 48.07 万元，净资产 489.27 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 54.92 万元，净利润-15.86 万元。（上述数据未经审计）

(二) 本次交易前后标的公司股权结构变化情况如下：

序号	股东名称	变更前股权比例	变更后股权比例
1.	山东步长制药股份有限公司	94%	94%
2.	赵路	2%	3%
3.	王海庆	1%	1%
4.	蔡云飞	1%	1%
5.	赵学峰	1%	0
6.	吴东标	1%	1%
	总计	100%	100%

注：变更后股权比例以工商部门核准为准。

上述其他股东与公司无关联关系。

（三）交易标的的定价情况

本次交易标的价格，根据投资者共同商业谈判的结果确定。

四、对上市公司的影响

公司本次放弃优先受让权是综合考虑了公司整体经营发展及规划作出的谨慎决策，符合公司的整体发展战略，不会导致公司合并报表范围发生变化，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形。本次转让尚需签订相关协议，并向有关政府部门办理申报备案登记手续，实施结果和完成时间具有一定的不确定性。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5月14日