

山东步长制药股份有限公司

关于上海证券交易所对公司资产收购事项的监管工作函的回复公告

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”）近日收到上海证券交易所《关于山东步长制药股份有限公司资产收购事项的监管工作函》（上证公函【2022】0780号）。

公司已梳理2020年8月至2022年8月的对外投资事宜，对外投资收购项目前期进行了法律尽调、专项审计、评估、行业调研等工作，并按照相关法律、法规履行了必要的审议程序。对外投资设立新公司按照相关法律、法规履行了必要的审议程序。相关事项不存在应披露而未披露的情形，交易不存在利益输送情形。公司上述期间对外投资情况说明详见附件：《2020年8月至2022年8月公司对外投资事项汇总》。

公司全体董事、监事及高级管理人员对相关事项进行了审慎审议，做到了勤勉尽责，并出具了《董事、监事和高级管理人员对上海证券交易所〈关于山东步长制药股份有限公司资产收购事项的监管工作函〉相关事项的意见》。

公司原计划通过收购步长健康管理（上海）有限公司（以下简称“步长健康管理”）进一步提升公司综合实力，助力公司进入保健品行业，推进“大健康”产业布局。但鉴于后续公司与步长健康管理就本次收购事项未能达成最终共识，基于防范风险和维护投资者利益的考虑，经公司审慎研究后决定终止该项目。

截至本公告披露日，公司尚未签署相关协议。本次终止收购不会对公司现有业务、经营发展、财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2022年8月23日

附件：2020年8月至2022年8月公司对外投资事项汇总：

| 序号 | 会议届次 | 议案名称 | 具体事项 | 公告编号 |
|----|-------------------|------------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 第三届董事会第三十四次（临时）会议 | 《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》 | 公司控股子公司步长健康科技有限公司（以下简称“步长健康科技”）的全资子公司天津步长医疗科技有限公司（以下简称“天津步长医疗科技”）出资人民币10,000万元设立全资子公司齐齐哈尔市步长医疗设备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。 后经第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于变更拟设立控股子公司投资事项的议案》，拟设立公司名称变更为：尚志市步长生物医疗科技有限公司，注册地址变更为：黑龙江省尚志市（以工商注册登记为准），其他对外投资方案未发生变更。 | 2020-091 2021-024 |
| 2 | 第三届董事会第三十四次（临时）会议 | 《关于公司全资子公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 | 陕西步长医药研究院有限公司（以下简称“陕西步长医药”）及陕西步长制药有限公司（以下简称“陕西步长制药”）拟与他方共同对外投资设立陕西省现代中药研究院有限公司，陕西步长制药投资2,825万元，持股比例为56.5%；陕西步长医药投资1,500万元，持股比例为30%。 | 2020-092 |
| 3 | 第三届董事会第四十次会议 | 《关于对外投资设立控股子公司的议案》 | 公司拟对外投资设立三家控股子公司： 1、拟由公司控股子公司步长健康科技的全资子公司天津步长医疗科技出资人民币2,000万元，设立全资子公司江西省步长移动医疗设备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）； 2、拟由公司控股子公司步长健康科技的全资子公司天津步长医疗科技出资人民币5,000万元，设立全资子公司尚志市步长移动医疗设备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）； 3、公司拟出资人民币5,400万元，与天津弗盈恒先健康科技合伙企业（有限合伙）共同设立控股子公司涛医云健康科技（杭州）数字医疗有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。 | 2021-025 |

| | | | | |
|----|---------------|--|---|----------|
| 4 | 第三届董事会第四十五次会议 | 《关于公司控股子公司陕西步长制药有限公司拟购买小儿敷脐止泻散药品生产技术相关事宜的议案》 | 公司全资子公司陕西步长制药拟以1,900万元受让安阳诺美药业有限公司拥有的小儿敷脐止泻散药品生产技术（含所有支持性文件）、现行生产专用设备、产品所有权及相关知识产权全部。 | 2021-057 |
| 5 | 第四届董事会第一次会议 | 《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》 | 公司拟出资4,525万元与他方共同投资设立控股子公司步长健康产业（浙江）有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。 | 2021-084 |
| 6 | 第四届董事会第一次会议 | 《关于公司控股子公司拟收购湖南众测生物科技有限公司60%股权相关事宜的议案》 | 公司控股子公司步长（广州）医学诊断技术有限公司拟以受让湖南众测生物科技有限公司（以下简称“湖南众测”）原股东所持股份方式向湖南众测投资90万元人民币，取得湖南众测60%的股权。 | 2021-085 |
| 7 | 第四届董事会第一次会议 | 《关于公司与关联方拟共同投资设立控股子公司宁波步长康佳暨关联交易的议案》 | 公司拟出资280万元与他方合作投资设立宁波步长康佳科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。 | 2021-086 |
| 8 | 第四届董事会第三次会议 | 《关于公司与他方拟共同投资设立控股子公司宁波至善的议案》 | 公司拟出资83万元与他方合作投资设立宁波至善泽辰健康科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。 | 2021-107 |
| 9 | 第四届董事会第四次会议 | 《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》 | 公司拟出资680万元投资设立全资子公司陕西咸阳顺发有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。 | 2021-112 |
| 10 | 第四届董事会第五次会议 | 《关于公司与他方拟共同投资设立控股子公司的议案》 | 公司拟出资470万元与他方合作投资设立宁波步长商贸公司（暂定名，以工商注册登记为准）。 | 2021-120 |
| 11 | 第四届董事会第六次会议 | 《关于公司及全资子公司拟收购北京程瑞科技有限公司100%股权相关事宜的议案》 | 公司拟出资20,239,680.08元收购北京程瑞科技有限公司（以下简称“北京程瑞”）股东北京龙乐智信集团有限公司持有的北京程瑞99%股权；山东步长神州制药有限公司拟出资204,441.21元收购北京程瑞股东徐 | 2021-124 |

| | | | | |
|----|--------------|--|--|----------|
| | | | 杉杉持有的北京程瑞 1%股权。 | |
| 12 | 第四届董事会第九次会议 | 《关于全资子公司通化谷红制药有限公司拟购买安宫牛黄丸药品生产技术相关事宜的议案》 | 公司全资子公司通化谷红制药有限公司拟以 750 万元受让长春新安药业有限公司拥有的安宫牛黄丸药品生产技术。 | 2021-144 |
| 13 | 第四届董事会第十次会议 | 《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》 | 公司全资子公司山东丹红制药有限公司（以下简称“山东丹红制药”）拟以债权转股权的方式对其全资子公司杨凌步长制药有限公司（以下简称“杨凌步长制药”）增加注册资本 14,800 万元。本次增资完成后，杨凌步长制药的注册资本将由 1,000 万元增加至 15,800 万元，仍为山东丹红制药全资子公司。 | 2021-153 |
| 14 | 第四届董事会第十一次会议 | 《关于公司与关联方拟共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 | 公司拟出资 950 万元与关联方共同投资设立上海步长移动医疗有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。 | 2021-157 |
| 15 | 第四届董事会第十二次会议 | 《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》 | 公司拟出资 100 万元设立全资子公司北京步长健康工程有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。 | 2021-165 |
| 16 | 第四届董事会第十六次会议 | 《关于拟对外投资设立子公司的议案》 | 1、公司拟出资 1,000 万元，设立全资子公司“北京步长大厦物业运营有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准）； 2、公司控股子公司湖南众测拟出资 1,000 万元，设立湖南众测的全资子公司“长沙众测生物科技有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准）； 3、公司拟出资 80 万元，与他方共同设立控股子公司“步长健康产业（西安）有限责任公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准）。 | 2022-035 |
| 17 | 第四届董事会第十七次会议 | 《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 | 公司拟出资 156 万元与他方共同投资设立一家控股子公司澳步闪电科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记为准）。 | 2022-046 |
| 18 | 第四届董事 | 《关于公司拟 | 公司拟参与投资苏州元禾璞华智芯股 | 2022-074 |

| | | | | |
|----|---------------|---|--|----------|
| | 会第十九次会议 | 参与投资苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）相关事宜的议案》 | 股权投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人认购其 5,000 万元的合伙份额。 | |
| 19 | 第四届董事会第二十二次会议 | 《关于公司拟参与投资海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关事宜的议案》 | 公司拟参与投资海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人认购其 10,000 万元的合伙份额。 | 2022-095 |
| 20 | 第四届董事会第二十三次会议 | 《关于公司控股子公司拟收购步长健康管理（上海）有限公司 100% 股权相关事宜的议案》 | 公司控股子公司步长健康产业（浙江）有限公司拟以 4,888 万元收购步长健康管理（上海）有限公司 100% 股权。 | 2022-118 |
| 21 | 第四届董事会第二十三次会议 | 《关于增资长睿生物技术（成都）有限公司的议案》 | 公司拟出资 6,400 万元向长睿生物技术（成都）有限公司（以下简称“长睿生物”）增资。本次增资完成后，长睿生物的注册资本将由 3,600 万元增加至 10,000 万元，公司持有长睿生物 64% 股权，长睿生物成为公司控股子公司。 | 2022-120 |