

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2024-145

山东步长制药股份有限公司

关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的进展公告

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。

一、交易概述

2024年8月27日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司陕西现代创新中药研究院有限公司（以下简称“陕西现代创新”）全体股东（包括公司子公司、公司关联人及其他股东）拟对陕西现代创新进行同比例减资。本次减资完成后，陕西现代创新的注册资本将由5,000万元减少至2,000万元。具体内容详见公司2024年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2024-105）。

二、本次交易的进展

近日，陕西现代创新与有关各方正式签署了《减资协议》。协议主要内容如下：

（一）协议主体

甲方：陕西现代创新中药研究院有限公司

乙方：

乙方一：陕西步长制药有限公司

乙方二：陕西步长医药研究院有限公司

乙方三：陕西新丝路质量检测技术评估有限公司

乙方四：陈衍斌

乙方五：王西芳

乙方六：刘峰

乙方七：郑伶俐

乙方八：张伟

乙方九：张卫民

乙方十：王明耿

（二）本次减资

1、各方同意，本次减资是对陕西现代创新未实缴部分按各股东持股比例进行同比例减资。本次减资完成后陕西现代创新的注册资本将由 5,000 万元减少至 2,000 万元。

2、由于本次减资涉及的出资额尚未实缴，陕西现代创新本次减资对价为 0 元。

3、本次减资完成后，陕西现代创新的股权结构变更为：

股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
陕西步长制药有限公司	1,130	400	56.5%
陕西步长医药研究院有限公司	600	0	30%
陕西新丝路质量检测技术评估有限公司	200	0	10%
陈衍斌	10	0	0.5%
王西芳	10	0	0.5%
刘峰	10	0	0.5%
郑伶俐	10	0	0.5%
张伟	10	0	0.5%
张卫民	10	0	0.5%
王明耿	10	0	0.5%
合计	2,000	400	100%

（三）交割

1、甲方应在本协议签订之日起 60 日内，办理完毕本次减资的工商变更登记手续，乙方应当对甲方办理工商变更登记的行为提供必要协助。

2、本次减资基准日至本次减资完成期间（即“过渡期”）发生的收益及亏损均由陕西现代创新享有或承担，不对本次减资产生影响。

3、由于签署以及履行本协议而发生的税费，由各方按照相关法律法规的规定承担。

（四）违约责任

1、任何一方违反本协议约定的，应承担协议中约定的违约责任。本协议中未约定的，应赔偿守约方全部损失。

2、守约方全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

（五）争议解决

因本协议以及本协议项下订单/附件/补充协议等（如有）引起或有关的任何争议，由协议各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

（六）生效条件

本协议经甲方、乙方一、乙方二法定代表人或授权代表签名并加盖公章，其余乙方各方本人或授权代表签名后生效。

三、交易的目的及对上市公司的影响

本次减资是公司根据实际经营需要，进一步整合公司资源，优化资源配置，有利于公司优化资金使用安排，发挥资本效能。本次减资完成后，陕西现代创新仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年11月22日