

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2025-213

山东步长制药股份有限公司

关于控股子公司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法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**南京科医诺生物科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）
- **投资金额：**南京科医诺生物科技有限公司注册资本为 200 万元，公司控股子公司浙江华派持股比例为 11.11%，认缴注册资本金为 22.22 万元。本次投资不会导致公司合并报表范围发生变化。
- **本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。**
- **相关风险提示：**合资公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

浙江华派生物医药有限公司（以下简称“浙江华派”）为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。为促进业务发展，实现产业及科研的优势互补，浙江华派拟与合肥科医诺生物科技有限公司（以下简称“合肥科医

诺”）、江苏省产业技术研究院有限公司（以下简称“江苏省产研院”）及合肥科赛斯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥科赛斯”）共同投资设立新公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本金 200 万元,浙江华派出资 22.22 万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型: <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他: _____
投资标的名称	南京科医诺生物科技有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定, 具体金额（万元）: 22.22 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他: _____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）公司于 2025 年 11 月 11 日发出第五届董事会第三十六次会议的通知，并于 2025 年 11 月 17 日 11 时以通讯方式召开，会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟对外投资设立参股公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

董事会同意授权浙江华派经营管理层按照相关法律法规的规定，办理参股公司设立的全部手续，包括但不限于投资设立参股公司的准备工作、签署相关文件，提交政府审批申请文件、新公司名称预核准工作等。本授权可转授权。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

本次投资标的为南京科医诺生物科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）。

(二) 投资标的具体信息

1、基本情况

公司名称：南京科医诺生物科技有限公司；

注册地址：南京江北新区龙山南路 141 号化学之光 B 座 812-16 室；

注册资本：人民币 200 万元；

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

以上信息以工商注册登记为准。

2、股东投资情况

合肥科医诺出资 155.56 万元人民币，持股比例 77.78%，其中，货币出资 68.89 万元人民币，知识产权作价出资 86.67 万元人民币（具体以《专项评估报告》为准）；浙江华派货币出资 22.22 万元人民币，持股比例 11.11%；江苏省产研院货币出资 22.00 万元人民币，持股比例 11.00%；合肥科赛斯货币出资 0.22 万元人民币，持股比例 0.11%。

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

合资公司设董事会，共有董事 5 名，合肥科医诺委派 3 名，浙江华派、江苏省产研院各委派 1 名。

合资公司尚未成立，以上信息最终以工商部门核准登记为准。

(三) 出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

三、对外投资合同的主要内容

截至本公告日，浙江华派尚未签署相关协议，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。

四、对外投资对上市公司的影响

本次与他方合作投资设立参股公司是基于公司未来发展的需要，将充分发挥投资各方的各自优势，有利于各方建立稳定的合作关系并作为重要的战略伙伴。该对外投资合作项目符合国家宏观战略及产业导向，符合公司的战略发展需要，该项目完成后将扩大公司及浙江华派的科研能力，提高公司的市场竞争力，为公司未来发展奠定良好基础。

本次投资不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资的风险提示

合资公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年11月18日