

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2025-239

## 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子公司的公告

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：步长互联网（湖北）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：步长互联网（湖北）有限公司注册资本为 300 万元，公司控股子公司步长众鑫康医药拟出资人民币 180 万元，持股比例为 60%。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：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：新公司设立后，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

山东步长众鑫康医药科技有限公司（以下简称“步长众鑫康医药”）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。根据公司总体发展规划，为促进步长众鑫康医药经营发展，步长众鑫康医药拟对外投资 180 万元，与湖北合俊腾辉贸易有限公司共同投资设立一家新公司。

## 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	步长互联网（湖北）有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>180</u> <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）审议情况

公司于 2025 年 12 月 24 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于山东步长众鑫康医药科技有限公司拟对外投资的议案》，该事项无需提交股东会审议批准。

同意授权步长众鑫康医药经营管理层按照相关法律法规的规定，办理新公司设立的全部手续，包括但不限于投资设立新公司的准备工作、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、合作方基本情况

### （一）基本信息

名称：湖北合俊腾辉贸易有限公司

类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：李合堂

注册资本：壹拾万圆人民币

成立日期：2024 年 9 月 13 日

住所：湖北省武汉市蔡甸区麦山街道星光大道 79 号联东 U 谷创新企业港 2 号地 1 期 23 号楼二层 B14

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)信息系统集成服务，信息技术咨询服务，市场营销策划广告设计、代理，健康咨询服务(不含诊疗服务)企业管理咨询。(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)

### 2、股权结构及关联关系说明

李合堂持有湖北合俊腾辉贸易有限公司 100%股份。公司与湖北合俊腾辉贸易有限公司不存在关联关系。

### 3、主要财务数据

截至 2025 年 9 月 30 日，湖北合俊腾辉贸易有限公司暂未开展实际经营活动，

无财务数据。

### 三、投资标的基本情况

#### （一）投资标的概况

本次投资标的为步长互联网（湖北）有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）

#### （二）投资标的的具体信息

##### 1、基本情况

公司名称：步长互联网（湖北）有限公司；

注册地址：湖北省武汉市蔡甸区；

注册资本：人民币 300 万元；

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）许可项目：医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售。

以上信息以工商注册登记为准。

##### 2、股东投资情况

公司控股子公司步长众鑫康医药出资人民币 180 万元，持股比例 60%；湖北合俊腾辉贸易有限公司出资人民币 120 万元，持股比例 40%。

##### 3、董事会及管理层的人员安排

新设公司设董事会，共有董事 3 名，由步长众鑫康医药委派 1 名。新设公司尚未成立，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。

### 四、对外投资合同的主要内容

截至本公告日，步长众鑫康医药尚未签署相关协议，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**

本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

## **六、对外投资的风险提示**

新公司设立后，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 12 月 25 日