

## 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：四川合璞同创医疗科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）
- 投资金额：四川合璞同创医疗科技有限公司注册资本为人民币 450 万元，公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司拟出资人民币 315 万元，持股比例为 70%。
- 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

上海合璞医疗科技有限公司（以下简称“上海合璞医疗科技”）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，

为促进上海合璞医疗科技经营发展，上海合璞医疗科技拟对外投资 315 万元，与四川霖东企业管理中心（有限合伙）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	四川合璞同创医疗科技有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>  315  </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 2026 年 5 月 14 日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于上海合璞医疗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。

同意授权上海合璞医疗科技经营管理层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：四川霖东企业管理中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：陈荣

出资额：人民币 60 万元

成立日期：2025 年 12 月 12 日

主要经营场所：四川省成都市天府新区万安街道万东路 366 号 4 栋 1 单元 23 层 2307 号

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；咨询策划服务；商务代理代办服务；社会经济咨询服务；品牌管理；企业总部管理；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理。（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）

### (二) 出资结构及关联关系说明

陈荣出资比例为 61.2245%，马肖出资比例为 38.7755%。公司与四川霖东企业管理中心（有限合伙）不存在关联关系。

### (三) 主要财务数据

截至 2026 年 3 月 31 日，四川霖东企业管理中心（有限合伙）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

本次投资标的为四川合璞同创医疗科技有限公司

#### （二）投资标的的具体信息

##### 1、基本情况

公司名称：四川合璞同创医疗科技有限公司

注册地址：成都高新区天府大道南段 1399 号 1 栋 23 楼 2303、2309 号

注册资本：人民币 450 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；第三类医疗器械经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；机械设备销售；会议及展览服务；专用设备修理。（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：职业卫生技术服务。

以上信息以工商注册登记为准。

##### 2、股东投资情况

公司控股子公司上海合璞医疗科技出资人民币 315 万元，持股比例 70%；四川霖东企业管理中心（有限合伙）出资人民币 135 万元，持股比例 30%。

##### 3、董事会及管理层的安排

新设公司不设董事会，由四川霖东企业管理中心（有限合伙）推荐董事候选人，并经股东会选举产生。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，上海合璞医疗科技尚未签署相关协议，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

2026年5月15日