

山东步长制药股份有限公司

关于公司拟对外投资暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

一、本次对外投资暨关联交易概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于 2019 年 9 月 12 日召开了第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于增资上海合璞医疗科技有限公司的议案》。详见公司 2019 年 9 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资的公告》（公告编号 2019-097）。

公司 2019 年 11 月 12 日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于对上海合璞医疗科技有限公司增资方案调整暨关联交易的议案》，调整了相关投资方案。公司拟出资人民币 14,260 万元对上海合璞医疗科技有限公司（以下简称“上海合璞”）进行增资，增资完成后，占上海合璞注册资本的比例为 71.3%；沙靖轶出资人民币 40 万元，增资完成后，占上海合璞注册资本的比例为 0.2%；胡昂出资人民币 40 万元，增资完成后，占上海合璞注册资本的比例为 0.2%；上海益督企业管理中心（有限合伙）出资人民币 5,600 万元（其中 100 万元为受让张丽、王立行已取得的上海合璞出资额），增资完成后，占上海合璞注册资本的比例为 28%；根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关规定，薛人琿（公司董事、营销副总裁）、王宝才（公司财务总监）拟对本次增资进行跟投（以下简称“本次跟投”），薛人琿出资人民币 40 万元，增资完成后，占上海合璞注册资本的比例为 0.2%（可由其配偶段琳代持）；王宝才出资人民币 20 万元，增资完成后，占上海合璞注册资本的比例为 0.1%。详见公司 2019 年 11 月 13 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《关于公司拟对外投资的进展暨关联交易的公告》（公告编号 2019-116）。

公司 2019 年 12 月 3 日与有关各方正式签署了《关于上海合璞医疗科技有限公司之合作框架协议》及《关于上海合璞医疗科技有限公司之增资协议》等协议，详见公司 2019 年 12 月 4 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司拟对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-130）。

二、本次对外投资暨关联交易的进展

公司于2019年12月9日收到通知，上海合璞医疗科技有限公司已完成工商变更登记手续，并取得了上海市金山区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更登记后，基本登记信息如下：

名称：上海合璞医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GBDKF9A

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所：上海市金山区漕泾镇张漕公路236号623室

法定代表人：胡昂

注册资本：人民币20000.0000万元整

成立时间：2016年10月13日

营业期限：2016年10月13日至2036年10月12日

经营范围：从事医疗科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，一类、二类医疗器械销售，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，三类医疗器械（许可类项目详见许可证）批发。

【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】

公司将密切关注后续进展情况，根据法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

山东步长制药股份有限公司董事会

2019年12月10日