

## 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：苏州合璞医疗器械有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）
- 投资金额：注册资本 200 万元，其中公司控股子公司上海合璞医疗科技出资 140 万元，持股比例 70%；明普医疗出资 60 万元，持股比例 30%。本次投资完成后，苏州合璞医疗器械有限公司将会纳入公司合并报表范围。
- 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）对外投资的基本情况

根据山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）总体发展规划，为促进公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司（以下简称“上海合璞医疗科技”）的经营发展，上海合璞医疗科技拟与苏州工业园区明普医疗科技有限公司（以下简称“明普医疗”）共同投资设立新公司苏州合璞医疗器械有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）（以下简称“苏州合璞医疗器械”）。苏州合璞医疗器械注册资本 200 万元，上海合璞医疗科技出资 140 万元，持股比例 70%，明普医疗出资 60 万元，持股比例 30%。本次投资完成后，苏州合璞医疗器械将会纳入公司合并报表范围。

## （二）审议情况

公司于 2025 年 3 月 13 日发出第五届董事会第十八次会议的通知，并于 2025 年 3 月 18 日 13 时以通讯方式召开，会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《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。

董事会同意授权上海合璞医疗科技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，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认上海合璞医疗科技经营管理层前期关于投资设立新公司的准备工作，包括但不限于新公司名称预核准工作等。

（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

- 1、名称：苏州工业园区明普医疗科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：黄飞鹏
- 4、注册资本：2,000 万元整
- 5、成立日期：2022 年 05 月 23 日
- 6、住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道 88 号物流大厦（112）-300 室
- 7、经营范围：一般项目：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）；会议及展览服务（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）股权结构及关联关系说明

优适医疗科技（苏州）有限公司持有明普医疗 100%股份。

公司与明普医疗不存在关联关系。

### （三）主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 5,406.48 万元，负债总额 775.36 万元，净资产 4,631.12 万元，2023 年度实现收入 0 万元，净利润-3.43 万元。（上述数

据未经审计)

截至 2024 年 9 月 30 日, 资产总额 5,397.35 万元, 负债总额 769.36 万元, 净资产 4,627.99 万元, 2024 年 1-9 月实现收入 0 万元, 净利润-3.13 万元。(上述数据未经审计)

### 三、投资标的基本情况

(一) 公司名称: 苏州合璞医疗器械有限公司

(二) 注册资本: 200 万元

(三) 注册地址: 江苏省苏州市高新区嘉陵江路 188 号 2 号楼 202 室

(四) 经营范围: 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(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, 具体经营项目以审批结果为准); 信息技术咨询服务; 会议及展览服务; 国内贸易代理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 进出口代理(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)。

(五) 股东及持股比例: 上海合璞医疗科技出资 140 万元, 持股比例 70%; 明普医疗出资 60 万元, 持股比例 30%。

以上信息以工商部门核准登记为准。

### 四、对外投资协议的主要内容

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

本次投资完成后将扩大公司及上海合璞医疗科技的市场认知度, 提高公司的市场竞争力。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、对外投资的风险分析

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3月19日