

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康医药拟以货币出资人民币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大会审议标准，无需提交股东大会审议。

● 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。

● 对外投资概述

(一)本次投资概况

山东步长众康医药科技有限公司(以下简称“步长众康医药”)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，为促进步长众康医药经营发展，步长众康医药拟对外投资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"/> 投资项目 □增资持有公司(同口比例, 同非同比例) □股权转让 □其他投资项目 □投资新项目
投资标的名称	步长互联网(湖北)有限公司
投资金额	√ 已确定, 具体金额(万元): 180 □ 尚未确定
出资方式	√ 自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他 □实物资产或无形资产 □委托他人 □其他
是否跨国	□是 √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大会审议批准。

同意授权步长众康医药经营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、新公司名称预核准等工作。本授权书特此授权。

(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。

三、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:李合常

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奓山街道星光大道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)企业管理服务。(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

李合常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3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);食品进出口;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;销售代理;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);食品进出口;农业科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;技术服务,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广。(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:食品互联网销售;食品销售;保健用品(非药品)销售;小食杂;食品生产;预制菜加工;保健食品生产;婴幼儿配方食品生产;检验检测服务。(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)

2.审议程序

公司拟向子公司山东丹红拟与陕西功能食品工程中心有限公司签署《技术转让合同》的议案。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

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

(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

截至目前公告日,步长众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。

五、对外投资对上市公司的影响

本次交易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及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。

七、特别提示

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。

八、备查文件

山东步长众康医药科技有限公司(以下简称“步长众康医药”)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,为促进步长众康医药经营发展,步长众康医药拟对外投资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。

九、备查文件

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康医药拟以货币出资人民币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大会审议标准,无需提交股东大会审议。

● 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。

● 对外投资概述

(一)本次交易概况

山东步长众康医药科技有限公司(以下简称“步长众康医药”)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,为促进步长众康医药经营发展,步长众康医药拟对外投资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。

十、备查文件

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。

十一、备查文件

山东步长众康医药科技有限公司(以下简称“步长众康医药”)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,为促进步长众康医药经营发展,步长众康医药拟对外投资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。

十二、备查文件

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。

十三、备查文件

山东步长众康医药科技有限公司(以下简称“步长众康医药”)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,为促进步长众康医药经营发展,步长众康医药拟对外投资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。

十四、备查文件

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。

十五、备查文件

山东步长众康医药科技有限公司(以下简称“步长众康医药”)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,为促进步长众康医药经营发展,步长众康医药拟对外投资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。

十六、备查文件

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。

十七、备查文件

山东步长众康医药科技有限公司(以下简称“步长众康医药”)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,为促进步长众康医药经营发展,步长众康医药拟对外投资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。

十八、备查文件

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。

十九、备查文件

山东步长众康医药科技有限公司(以下简称“步长众康医药”)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,为促进步长众康医药经营发展,步长众康医药拟对外投资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。

二十、备查文件

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。

二十一、备查文件

山东步长众康医药科技有限公司(以下简称“步长众康医药”)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,为促进步长众康医药经营发展,步长众康医药拟对外投资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。

二十二、备查文件

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。

二十三、备查文件

山东步长众康医药科技有限公司(以下简称“步长众康医药”)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,为促进步长众康医药经营发展,步长众康医药拟对外投资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。

二十四、备查文件

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。

二十五、备查文件

山东步长众康医药科技有限公司(以下简称“步长众康医药”)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,为促进步长众康医药经营发展,步长众康医药拟对外投资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。

二十六、备查文件

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。

二十七、备查文件

山东步长众康医药科技有限公司(以下简称“步长众康医药”)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,为促进步长众康医药经营发展,步长众康医药拟对外投资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。

二十八、备查文件

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。

二十九、备查文件

山东步长众康医药科技有限公司(以下简称“步长众康医药”)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,为促进步长众康医药经营发展,步长众康医药拟对外投资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。

三十、备查文件

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。

三十一、备查文件

山东步长众康医药科技有限公司(以下简称“步长众康医药”)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,为促进步长众康医药经营发展,步长众康医药拟对外投资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。

三十二、备查文件

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。

三十三、备查文件

山东步长众康医药科技有限公司(以下简称“步长众康医药”)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,为促进步长众康医药经营发展,步长众康医药拟对外投资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。

三十四、备查文件

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。

三十五、备查文件

山东步长众康医药科技有限公司(以下简称“步长众康医药”)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,为促进步长众康医药经营发展,步长众康医药拟对外投资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。

三十六、备查文件

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。

三十七、备查文件

山东步长众康医药科技有限公司(以下简称“步长众康医药”)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,为促进步长众康医药经营发展,步长众康医药拟对外