证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-131

**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，薛人珲（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”），薛人珲出资人民币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