

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-070
山东步长制药股份有限公司第三届董事会第三十三次(临时)会议决议公告

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个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次(临时)会议的通知于2020年6月29日发出,会议于2020年7月6日13时以通讯方式召开,应参会董事15人,实参会董事15人,会议由董事长赵伟涛先生主持,会议公开召开,召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1.《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》
为整合及优化公司现有资源配置,聚焦“中国的强生,世界的步长”大健康战略需要,公司拟以21,752,298.32元人民币将所持有的湖北步长九州通医药有限公司51%股权转让给九州通医药集团有限公司。本次转让后,公司不再持有湖北步长九州通医药集团有限公司股权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于

拟转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2020-071)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

2.《关于对外投资设立参股公司的议案》
根据国家经济发展趋势,为全面推进国家健康医疗大数据建设工作,进一步促进生物医药发展,提升生物医药水平,公司拟出资2,500万元投资参股北方健康医疗大数据集团有限公司,占其注册资本的1%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于

拟对外投资设立参股公司的公告》(公告编号:2020-072)。

表决结果:同意15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
2020年7月7日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-071
山东步长制药股份有限公司关于拟转让控股子公司股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●公司拟以21,752,298.32元人民币将所持有的湖北步长九州通51%股权转让给九州通。

●本次拟转让控股子公司股权不构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议批准。

一、交易概述
为优化公司资产结构,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)于2020年7月6日召开了第三届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》,同意公司将控股子公司湖北步长九州通医药有限公司(以下简称“湖北九州通”)51%股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

本次股权转让给九州通医药集团有限公司(以下简称“九州通”)。

类:二类)、体外诊断试剂、麻醉药品、蛋白同化剂、肽类激素;批发危险化学品;消毒

品;销售:一、三类医疗器械(含体外诊断试剂);药品的包装材料和容器;医药中间

体;化学试剂;中药材种植、中药研究、中药产业投资咨询(不含证券投资咨询)、

批零售营养化妆品、日用百货、农副产品生产、日用家电、五金、玩具、酒类、电子和数

码产品;销售预包装食品(含冷藏冷冻食品);特殊食品(保健食品、特殊医学用途

配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品);各类技术和商品的进出口(国家法律法规禁止、限制进出口的技术除外);仓储设施建设和

与经营、物流技术开发与服务、信息咨询服务、租赁:一、二、三类医疗器械(含体

外)、医疗器械咨询、安装、检测、维修服务、自有房屋租赁、设备租赁、企业管理软件

的销售与售后服务;添加剂的销售、农药销售;药用辅料和化工产品(不含危化品);

热食(食品销售);互联网药品和医疗器械信息销售。(涉及许可经营项目,应取得相

关许可后方可开展经营活动)

三、主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产71,147,765,010.29元,负债总

额49,497,077,396.63元,净利润1,781,483,078.84元。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产71,819,368,792.72元,负

债总额50,230,261,909.42元,净资产21,589,106,823.30元,2020年1-3月实现营业收入

27,173,057,514.75元,净利润613,586,689.79元。(上述数据未经审计)

九州通与公司及控股子公司之间不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

(一)标的的基本情况

名称:湖北步长九州通医药有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:山东省济南市高新区新源大街1166号奥盛大厦1号楼16层1610号

法定代表人:彭欣

注册资本:贰亿壹仟零贰拾玖万柒仟贰佰贰拾元整

成立日期:2015年12月1日

营业期限:2015年12月1日至—

经营范围:以自有资金对医疗健康产业进行投资;老年人养护服务;国内广告业

务;物业管理;房地产开发经营。(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)

(五)山东鲁抗医药股份有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:山东省济南市市中区英雄山路129号

法定代表人:刘德顺

注册资本:叁亿玖仟元整

成立日期:2014年5月28日

营业期限:2014年5月28日至—

经营范围:政府授权范围内的国有资产运营;政府投融资项目管理;城乡基础设

施项目投资;股权投资;棚户区改造、保障性住房及其他房地产开发。

(六)山东福田花雨珠宝有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:济南市市中区马鞍山路56号-2

法定代表人:鞠延亮

注册资本:壹亿元整

成立日期:2017年3月16日

营业期限:2017年3月16日至—

经营范围:珠宝首饰、工艺品、钟表、贵金属纪念币的设计、加工、批发、零售

及维修;黄金、贵金属制品、金银首饰的设计、加工、批发、零售;贵金属、日用品、文化用品

的销售;承接展览展示、进出口业务。(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)

(七)山东新华制药股份有限公司

类型:股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)

住所:淄博市高新技术产业开发区

法定代表人:张树岭

注册资本:人民币肆亿肆仟捌佰叁拾伍万叁仟肆佰贰拾壹元整

成立日期:1998年11月20日至—

经营范围:生产、批发、零售医药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮

料、专用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表;自行研制开发项目的技术转

让、服务;技术咨询、技术培训;批发、零售中药材、中药饮片、医疗器械(I、II、III

类);医药中间体、医药包装材料;保健食品、食品添加剂、食品添加剂、食品添加剂

(配方奶粉)、化妆品、洗涤剂用品、预包装食品、散状食品、日用百货、初级农产品、海

鲜、成人卫生类产品;销售化学原料药、化工产品、化学试剂、医药中间体(以上三

项不含危险、易制毒化学品);进出口业务;仓储服务(不含危险品);互联网信息服务

与业务;电商代运营(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)

(八)山东鲁抗医药股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:山东省济南高新区道德路88号

法定代表人:彭欣

注册资本:捌亿捌仟零贰拾玖万玖仟柒佰叁拾伍元整

成立日期:2016年1月14日

营业期限:2016年1月14日至—

经营范围:许可范围内的化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中

间体、专用药品、制造;饲料添加剂生产、销售(有效期限以许可证为准);医药包装

材料(不含印刷品)、食品添加剂(其他糖果)、进出口贸易;医药化工产品设备制造、安

装、医药设备设计、技术开发、咨询、服务;制造加工费(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)

(九)山东鲁抗医药股份有限公司

类型:股份有限公司(非上市)

住所:山东省济南市高新区港一路300号

法定代表人:李庆忠

注册资本:叁亿玖仟元整

成立日期:2016年1月14日

营业期限:2016年1月14日至—

经营范围:许可范围内的化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中

间体、专用药品、制造;饲料添加剂生产、销售(有效期限以许可证为准);医药包装

材料(不含印刷品)、食品添加剂(其他糖果)、进出口贸易;医药化工产品设备制造、安

装、医药设备设计、技术开发、咨询、服务;制造加工费(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)

(十)山东鲁抗医药股份有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:济南市高新区新源大街1166号奥盛大厦一号楼12层

法定代表人:李庆忠

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2006年5月8日

营业期限:2006年5月8日至—

经营范围:从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;

计算机软件开发,技术服务;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;

计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;计算机软硬件集成;