

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：陕西步长医数药业有限公司（暂定名，最终名称以工商注册登记为准）
- 投资金额：注册资本 500 万元，其中公司控股子公司山东步长传方出资 400 万元，持股比例 80%；零医数术（陕西）出资 100 万元，持股比例 20%。本次投资完成后，陕西步长医数药业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山东步长传方药业有限公司（以下简称“山东步长传方”）的经营发展，山东步长传方拟与零医数术（陕西）互联网科技有限公司（以下简称“零医数术（陕西）”）共同投资设立新公司陕西步长医数药业有限公司（暂定名，最终名称以工商注册登记为准）（以下简称“陕西步长医数”）。陕西步长医数注册资本 500 万元，山东步长传方出资 400 万元，持股比例 80%，零医数术（陕西）出资 100 万元，持股比例 20%。本次投资完成后，陕西步长医数将会纳入公司合并报表范围。

（二）审议情况

公司于2025年6月20日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于山东步长传方药业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。

董事会同意授权山东步长传方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。确认山东步长传方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：零医数术（陕西）互联网科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、法定代表人：王拓
- 4、注册资本：100万元整
- 5、成立日期：2025年04月21日
- 6、住所：陕西省西安市高新区高新二路9号天使楼9楼A27号
- 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；个人互联网直播服务；网络技术服务；咨询策划服务；销售代理；物联网技术服务；互联网数据服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；生物质能技术服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（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：保健用品（非食品）销售。（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）。

（二）股权结构及关联关系说明

陈莎莎持有零医数术（陕西）50%股份，王拓持有零医数术（陕西）50%股份。公司与零医数术（陕西）不存在关联关系。

（三）主要财务数据

零医数术（陕西）于 2025 年 4 月成立，截至目前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）公司名称：陕西步长医数药业有限公司

（二）注册资本：500 万元

（三）注册地址：西安市雁塔区高新路 50 号南洋国际大厦 9 楼 902 室

（四）经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；个人互联网直播服务；咨询策划服务；广告制作；广告设计；代理服务。（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）。

（五）股东及持股比例：山东步长传方出资 400 万元，持股比例 80%；零医数术（陕西）出资 100 万元，持股比例 20%。

以上信息以工商注册登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

截至本公告日，山东步长传方尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容最终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6月21日