

山东步长制药股份有限公司 关于拟参与认购投资基金份额的公告

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：海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）
- 投资金额：10,000 万元
- 相关风险提示：截至目前，公司尚未签署正式协议，最终达成的协议及协议的实施待进一步协商，交易具有一定的不确定性；海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）已经完成工商注册登记，尚未在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，备案实施过程尚存在不确定性；投资基金后期运营过程中，所投资的项目可能受到宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响，进展及项目完成情况存在一定的不确定性，存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易概述

（一）基本情况

为进一步推进山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展，公司拟参与投资海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“三亚御海基金”或“投资基金”），公司作为有限合伙人认购三亚御海基金10,000万元的合伙份额，资金来源为公司自有资金。

（二）审议情况

公司于2022年6月9日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟参与投资海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）相

关事宜的议案》，并授权公司董事长签署相关投资文件并全权办理本次投资行为的相关事宜，上述授权可转授权。该事项无须提交股东大会审议批准。

（三）是否涉及关联交易及重大资产重组

上述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、投资基金的基本情况

名称：海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：海南三亚御海私募基金管理有限公司（委派代表：戴薇）

成立日期：2022年05月06日

合伙期限：长期

主要经营场所：海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交叉口中环广场 1#写字楼 2127 房

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（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）

股权结构：海南三亚御海私募基金管理有限公司持股 0.9901%，纪海侠持股 99.0099%。

基金规模：不超过 15 亿元（具体规模以实际到位资金为准）。

出资金额及比例：公司拟认购 10,000 万元的合伙份额，基金剩余出资额由其向外部募集。公司及有关方尚未签署正式协议，上述出资金额及比例以签署的正式协议为准。

投资基金主要投资方向：生物医药、电子科技、碳中和领域、芯片、高端制造、国产替代等高科技新兴产业。

存续期限：合伙企业的期限为合伙企业成立之日起至首次交割日起 7 年，执行事务合伙人可独立决定将合伙企业的期限延长 2 年，合伙企业的期限按照上述约定延长后，经执行事务合伙人提议并经合伙人会议半数同意，可将合伙企业的期限继续延长，但最长不超过合伙企业成立之日起 10 年。

投资基金尚未在中国证券投资基金业协会登记备案。

关联关系或利益关系说明：公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。投资基金与公司不存在关联关系，也未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

三、基金普通合伙人及基金管理人基本情况

名称：海南三亚御海私募基金管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：戴薇

注册资本：壹仟万圆整

成立日期：2021 年 10 月 13 日

营业期限：长期

住所：海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交叉口中环广场 1#写字楼 2127 房

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 971.96 万元，总负债 1.74 万元，净资产 970.22 万元，2021 年度实现营业收入 0 万元，净利润-29.78 万元。（上述数据未经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 966.12 万元，总负债 4.24 万元，净资产 961.88 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净利润-8.34 万元。（上述数据未经审计）

股权结构：曹春雨持股 99%，张浩持股 1%。

私募基金管理人备案号：P1073164

海南三亚御海私募基金管理有限公司与公司不存在关联关系，其未直接或间接持有公司股份、没有计划增持公司股份、且不存在其他影响公司利益的安排。

四、协议主要内容

截至本公告日，公司参与认购投资基金份额尚未签署相关协议，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、对公司的影响

本次投资是在保证公司日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与认购基金份额，有利于公司借助专业投资团队，拓展新的业务领域，进一步优化资金配置，提高公司自有资金的使用效率，不会对公司现阶段经营成果和财务状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、存在的风险

截至目前，公司尚未签署正式协议，最终达成的协议及协议的实施待进一步协商，交易具有一定的不确定性；在投资基金后期运营过程中，所投资的项目可能受到宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响，进展及项目完成情况存在一定的不确定性，存在投资收益不及预期的风险。

公司将密切关注后续进展，根据相关法律法规的要求，对本次认购基金后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2022年6月10日