证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-066

新天绿色能源股份有限公司第五届董事会第二十八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法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十八次临时会议于2024年10月18日通过通讯方式召开。会议通知于2024年10月15日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曹欣、秦刚、梅春晓、王涛回避表决。

董事会认为：股权转让合同虽非公司于日常业务过程中订立，但按一般商业条款进行，且股权转让合同条款属公平合理，并符合公司及其股东的整体利益。

本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，公司独立董事认为：本次关联交易事项履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规定的程序；股权转让事项符合公司经营发展需要，按照一般商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益。一致同意本次股权转让暨关联交易事项，并同意将该议案提请公司董事会审议。

二、审议通过了《关于公司按股比向河北建投海上风电有限公司增加3.6437亿元注册资本的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曹欣、秦刚、梅春晓、王涛、谭建鑫回避表决。

董事会认为：本次交易虽非在公司日常业务过程中订立，但增资协议条款属公平合理，本次交易按正常商业条款进行，且符合公司及其股东的整体利益。

本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。公司独立董事认为：本次交易事项履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规定的程序；本次增资事项符合公司经营发展需要，按照正常商业条款订立，符合本公司及全体股东的整体利益。一致同意本次增资暨关联交易事项，并同意将该议案提请公司董事会审议。

三、审议通过了《关于公司经理层成员2023年度考核结果及薪酬兑现方案的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事梅春晓、谭建鑫回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会认为：本事项符合公司《经理层成员经营业绩考核办法》《经理层成员薪酬管理办法》及相关制度的规定，与公司实际相符，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。一致同意本次兑现公司经理层成员2023年度应兑现薪酬事项，并同意将该议案提请公司董事会审议。

四、审议通过了《关于增设科技管理部的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步规范和提升公司科技创新管理整体水平，同时根据科技创新赋能公司高质量发展需要，公司拟调整内部管理机构设置，增设科技管理部。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会
2024年10月18日

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-067

新天绿色能源股份有限公司关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告

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：

● 尚义新天风能有限公司（以下简称“尚义新天公司”）为新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北建投新能源有限公司（以下简称“建投新能源”）的全资子公司。建投新能源拟将其持有的尚义新天公司20%股权转让给汇海融资租赁股份有限公司（以下简称“汇海公司”），转让价格为12,757.41万元。

● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 本次关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%；截至本次关联交易为止，除已经股东大会审议通过的关联交易外，公司过去12个月内与河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）及其直接或者间接控制的公司发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%。本次交易已经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

尚义新天公司为公司的全资子公司建投新能源的全资子公司，注册资本为23,213万元。建投新能源拟以协议转让方式向汇海公司转让其持有的尚义新天公司20%股权，转让价格以北京坤元至诚资产评估有限公司（以下简称“坤元至诚评估公司”）以2024年4月30日为评估基准日评估的尚义新天公司全体股东权益63,787.04万元为基础确定，为12,757.41万元。

汇海公司为公司控股股东河北建投间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，汇海公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

截至本次关联交易为止，除已经股东大会审议通过的关联交易外，公司过去12个月内与河北建投及其直接或者间接控制的公司发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%。本次交易已经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联人关系介绍

截至本公告披露日，河北建投持有公司48.95%股份，为公司控股股东，汇海公司为公司控股股东河北建投间接控制的企业。

（二）关联人基本情况

汇海公司不属于失信被执行人，其基本情况如下：

公司名称	汇海融资租赁股份有限公司	成立时间	2015年8月27日
注册资本	65,000万元	实收资本	65,000万元
公司类型	股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）		
注册地	深圳市福田区福田街道福安社区福华三路168号国际商会中心2210、2211		
经营范围	融资租赁业务、租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）		
统一社会信用代码	91440300350002043T		
法定代表人	葛立群		
主要财务数据（未经审计）	项目	2024.06.30	
	总资产（万元）	101,456.64	
	净资产（万元）	67,771.32	
	项目	2024年1-6月	
	营业收入（万元）	1,951.60	
	净利润（万元）	947.84	
主要财务数据（经审计）	项目	2023.12.31	
	总资产（万元）	106,045.47	
	净资产（万元）	69,205.65	
	项目	2023年度	
	营业收入（万元）	5,207.21	
	净利润（万元）	2,646.86	

注：2023年度相关数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所审计，其他数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、尚义新天公司不属于失信被执行人，其基本情况如下：

公司名称	尚义新天风能有限公司	成立时间	2011年3月17日
注册资本	23,200万元	实收资本	21,110万元
公司类型	有限责任公司		
注册地	尚义县南壕堑镇新兴街		
经营范围	投资建设风力发电场；投资建设太阳能、光伏发电站；售电、配电业务；风力发电设备的销售；有关风力发电方面的咨询、服务、培训；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；非居住房地产租赁。（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）		
统一社会信用代码	91130725571319736D		
法定代表人	占伟		
主要财务数据（未经审计）	项目	2024.06.30	
	总资产（万元）	119,757.11	
	净资产（万元）	25,449.48	
	项目	2024年1-6月	
	营业收入（万元）	6,977.89	
	净利润（万元）	2,184.44	
主要财务数据（经审计）	项目	2023.12.31	
	总资产（万元）	121,787.71	
	净资产（万元）	28,459.77	
	项目	2023年度	
	营业收入（万元）	16,835.13	
	净利润（万元）	5,891.39	

注：2023年度相关数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其他数据未经审计。

2、股权结构

本次股权转让前，尚义新天公司股权结构如下：

股东名称	持股比例（%）
河北建投新能源有限公司	100.00
合计	100.00

本次股权转让后，尚义新天公司股权结构如下：

股东名称	持股比例（%）
河北建投新能源有限公司	80.00
汇海融资租赁股份有限公司	20.00
合计	100.00

3、除为本次股权转让进行的资产评估外，尚义新天公司最近12个月内未曾进行资产评估、增资、减资或改制。

（二）交易标的的评估情况和定价原则

1、标的公司的评估情况

根据坤元至诚评估公司出具的京坤评报字[2024]0563号评估报告（以下简称“《评估报告》”），以2024年4月30日为基准日，本次评估采用收益法和资产基础法进行评估，并选用收益法评估结果作为评估结论，得出尚义新天公司股东全部权益评估值为63,787.04万元，评估增值额为33,515.81万元，增值率为110.72%。

2、关联交易定价原则

建投新能源拟按照坤元至诚评估公司出具的《评估报告》确认的尚义新天公司全体股东权益的评估价值，通过协议方式转让尚义新天公司20%股权。根据《评估报告》，尚义新天公司评估价值为63,787.04万元，按比例计算出20%标的股权评估价值为12,757.41万元，据此确定的转让价格为12,757.41万元。

四、关联交易的主要内容与履约安排

根据《股权转让合同》，本次交易的主要条款如下：

（一）合同各方当事人

转让方（甲方）：建投新能源

受让方（乙方）：汇海公司

标的公司：尚义新天公司

（二）转让标的基本情况

1、本次转让标的为甲方持有的尚义新天公司（以下简称“标的公司”）20%股权（以下简称“标的股权”），该标的公司截至2024年4月30日的所有者权益账面价值为30,271.23万元。

2、根据《评估报告》，标的公司评估价值为63,787.04万元，按比例计算出的标的股权评估价值为12,757.41万元。双方依据标的公司评估价值确定标的股权转让价格为12,757.41万元。

（三）过渡期及期间损益的归属

自评估基准日至股权交割日为过渡期，过渡期内甲方应按照本条约定对标的公司履行善良管理义务，过渡期内产生的损益由甲方享有并承担，期间损益具体金额以经甲乙双方认可的审计机构以股权交割日为基准日出具的审计报告为准。

（四）股权转让价款支付

转让价款分两笔支付，乙方应在本合同签订之日起10个工作日内支付转让价格的30%，在双方完成股权转让工商变更之日起20个工作日内支付转让价格的剩余70%。

（五）股权交割

甲乙双方及标的公司同意在本合同签订之日起45个工作日内完成标的公司新章程的签署以及标的公司股东会、董事会、监事会会议更换相关治理机构人员工作、工商变更登记工作。

（六）违约责任

1、乙方未能按期支付股权转让价款的，以乙方逾期支付的款项金额为基数，按照违约行为发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向甲方计付违约金。

2、如因甲方或标的公司原因未能按期完成股权转让及股权交割事宜中的工商变更登记的，每逾期一日甲方应按股权转让价款为基数的按照违约行为发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方计付违约金。

3、一方违约给另一方造成直接经济损失，且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时，违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。

（七）董事会组成

股权转让完成后尚义新天公司董事会由五名董事组成，甲方委派四名董事，乙方委派一名董事。

（八）协议的生效

本合同由甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

五、本次关联交易对公司的影响

公司基于实际经营情况和整体发展需要角度考虑作出股权转让的决定。近年来公司风电开发业务增长迅速，陆续在省内多地取得新能源建设指标，未来资金需求较大。本次股权转让有利于缓解公司资金压力、丰富资金配置手段，在后续共同项目投资活动中形成更大资金合力以撬动更多优质资源，进一步提高公司项目开发与建设能力。

本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。本次股权转让未改变公司合并报表范围，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，交易价格和定价依据公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

本次关联交易经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过，关联董事曹欣、秦刚、王涛、梅春晓及谭建鑫回避表决。

董事会认为：本次交易虽非在公司日常业务过程中订立，但增资协议条款属公平合理，本次交易按正常商业条款进行，且符合公司及其股东的整体利益。

（二）独立董事专门会议审议情况

本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。公司独立董事认为：本次交易事项履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规定的程序；本次增资事项符合公司经营发展需要，按照正常商业条款订立，符合本公司及全体股东的整体利益。一致同意本次增资暨关联交易事项，并同意将该议案提请公司董事会审议。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本次关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。截至本次关联交易为止，除已经股东大会审议通过的关联交易外，公司过去12个月内与河北建投及其直接或者间接控制的公司发生的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产的5%。除已披露的关联交易外，本次交易前12个月内，公司不存在其他需要特别说明的关联交易。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会
2024年10月18日

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-068

新天绿色能源股份有限公司关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告

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：

● 新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）、河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”）同比例对控股子公司河北建投海上风电有限公司（以下简称“海上风电公司”）进行增资（以下简称“本次增资”）。其中，公司以货币出资36,437万元，本次增资后公司持股比例仍为51.40%。

● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 本次关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%；截至本次关联交易为止，除已经股东大会审议通过的关联交易外，公司过去12个月内与河北建投及其直接或者间接控制的公司发生的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产的5%。本次交易已经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

海上风电公司系公司与公司控股股东河北建投、河北建投的控股子公司建投能源的合资公司，本次增资前注册资本为111,111万元，其中，公司持股比例为51.40%，认缴注册资本57,111万元；河北建投持股比例为3.60%，认缴注册资本4,000万元；建投能源持股比例为45.00%，认缴注册资本50,000万元。

本次公司及河北建投、建投能源拟以货币同比例向海上风电公司增资共计70,889万元，其中，公司出资36,437万元，河北建投出资2,552万元，建投能源出资31,900万元。本次增资完成后，海上风电公司注册资本变更为182,000万元，股权结构不变。

河北建投为公司的控股股东，建投能源为河北建投的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，河北建投、建投能源为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

截至本次关联交易为止，除已经股东大会审议通过的关联交易外，公司过去12个月内与河北建投及其直接或者间接控制的公司发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，无须提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

截至本公告披露日，河北建投持有公司48.95%股份，为公司控股股东；河北建投持有建投能源64.99%股份，为公司控股股东控制的企业。

（二）关联方基本情况

1、河北建投

河北建投不属于失信被执行人，其基本情况如下：

公司名称	河北建设投资集团有限责任公司	成立时间	1990年3月21日
注册资本	1,500,000万元	实收资本	1,500,000万元
公司类型	有限责任公司（国有独资）		
注册地	石家庄市裕华西路9号裕园广场A座		
经营范围	对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。		
统一社会信用代码	91130000104321511R		
法定代表人	朱大斌		
实际控制人	河北省人民政府国有资产监督管理委员会		
主要财务数据（未经审计）	项目	2024.06.30	
	总资产（万元）	30,003,184.04	
	净资产（万元）	12,249,226.26	
	项目	2024年1-6月	
	营业收入（万元）	2,756,134.88	
	净利润（万元）	256,614.70	
主要财务数据（经审计）	项目	2023.12.31	
	总资产（万元）	28,471,004.56	
	净资产（万元）	11,929,551.39	
	项目	2023年度	
	营业收入（万元）	4,788,709.72	
	净利润（万元）	413,169.10	

注：2023年度相关数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其他数据未经审计。

2、建投能源

建投能源不属于失信被执行人，其基本情况如下：

公司名称	河北建投能源投资股份有限公司	成立时间	1994年1月18日
注册资本	179,162.6376万元	实收资本	179,162.6376万元
公司类型	其他股份有限公司（上市）		
注册地	石家庄市裕华西路9号裕园广场A座		
经营范围	投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目		
统一社会信用代码	91130100236018805C		
法定代表人	王双海		
控股股东	河北建设投资集团有限责任公司		
主要财务数据（未经审计）	项目	2024.06.30	
	总资产（万元）	4,042,551.32	
	净资产（万元）	1,012,527.36	
	项目	2024年1-6月	
	营业收入（万元）	1,072,447.42	
	净利润（万元）	33,340.56	
主要财务数据（经审计）	项目	2023.12.31	
	总资产（万元）	3,848,663.12	
	净资产（万元）	988,677.66	
	项目	2023年度	
	营业收入（万元）	1,894,608.07	
	净利润（万元）	16,700.09	

注：2023年度相关数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其他数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、海上风电公司不属于失信被执行人，其基本情况如下：

公司名称	河北建投海上风电有限公司	成立时间	2011年2月19日
注册资本	111,111万元	实收资本	106,116万元
公司类型	有限责任公司		
注册地	河北省唐山市国际旅游岛创新创业中心		
经营范围	发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。		
统一社会信用代码	91130225570053980 7		
法定代表人	卢盛欣		
控股股东	新天绿色能源股份有限公司		
主要财务数据（未经审计）	项目	2024.06.30	
	总资产（万元）	465,080.89	
	净资产（万元）	128,016.96	
	项目	2024年1-6月	
	营业收入（万元）	34,091.27	
	净利润（万元）	13,768.40	
主要财务数据（经审计）	项目	2023.12.31	
	总资产（万元）	454,451.20	
	净资产（万元）	113,033.35	
	项目	2023年度	
	营业收入（万元）	53,505.98	
	净利润（万元）	11,129.38	

注：2023年度相关数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其他数据未经审计。

2、本次增资前后，海上风电公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增加资本金	增资后	
	认缴出资额	出资比例		认缴出资额	出资比例
建投能源	50,000	45.00%	31,900	81,900	45.00%
河北建投	4,000	3.60%	2,552	6,552	3.60%
公司	57,111	51.40%	36,437	93,548	51.40%
合计	111,111	100%	70,889	182,000	100%

3、海上风电公司最近12个月内未曾进行资产评估、增资、减资或改制。

（二）关联交易定价依据

根据《企业国有资产交易监督管理办法》规定，海上风电公司的股东同比例增资的，不需进行评估，可以依据海上风电公司审计报告，确定企业资本及股权比例。各股东以外部融资或自有资金按出资比例认缴新增注册资本。

四、关联交易的主要内容与履约安排

《河北建投海上风电有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）的主要条款如下：

（一）增资主体

《增资协议》的协议三方分别为公司、河北建投及建投能源。

（二）增资金额

本次增资后，海上风电公司全体股东认缴的注册资本总额为182,000万元。本次新增注册资本70,889.00万元，公司、河北建投及建投能源按照在海上风电公司的持股比例认缴新增注册资本，公司认缴出资额为36,437万元；河北建投认缴出资额为2,552万元；建投能源认缴出资额为31,900万元。本次增资后三方股权比例不变。各方均以货币出资。

（三）缴付时间

三方股东根据项目工程建设进度需要分期按照认缴比例出资，应将本次新增认缴的最后一笔注册资本于2026年12月31日前汇入公司指定账户。

五、该关联交易对上市公司的影响

为抢抓河北省海上风电发展重大战略机遇，海上风电公司拟投资建设建投祥云岛250MW海上风电项目与顺桓祥云岛250MW海上风电项目。上述项目边界条件清晰，已经过市场、技术等方面的项目可行性论证，综合开发建设条件较好，具有一定盈利能力，已被纳入河北省海上风电发展规划。后续建设涉及多项费用支出，资金投入密集、建设工期紧，本次交易直接为项目建设提供资金支持，为项目顺利进行乃至尽早投产创造有利的条件。

本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。交易完成后，公司对海上风电公司的持股比例不变，不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生不利影响，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-129

山东步长制药股份有限公司关于变更公司拟投资设立控股子公司经营范围的公告

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。

一、基本情况

（一）本次对外投资调整概况

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2024年7月30日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，同意公司出资190万元设立控股子公司“山东步长鼎顺药业有限公司”（以工商登记注册为准）。赵路、蔡云飞、郭玉彪拟对本次投资进行跟投。具体内容详见公司2024年7月31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控股子公司的公告》（公告编号：2024-095）。

公司于2024年9月12日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司拟投资设立控股子公司注册资本的议案》，同意将其注册资本由原人民币200万元变更为人民币300万元，拟新设子公司其他基本情况（包括注册地址、经营范围、股东及持股比例等）均保持不变。具体内容详见公司2024年9月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整拟投资设立控股子公司注册资本的公告》（公告编号：2024-116）。

为保证拟新设子公司后续业务顺利开展，其经营范围拟增加“药品零售”“保健食品（预包装）销售”。拟新设子公司其他基本情况（包括注册地址、注册资本、股东及持股比例等）均保持不变。

（二）审议情况

公司于2024年10月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司拟投资设立控股子公司经营范围的议案》。该事项无需提交股东会审议批准。

（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、本次变更的具体情况

本次拟新设子公司的经营范围变更情况如下：

（一）变更前

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。（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）

（二）变更后

许可项目：药品零售。（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。（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）。

以上信息最终以工商部门核准信息为准。拟新设子公司其他基本情况（包括注册地址、注册资本、股东及持股比例等）均保持不变。

三、本次变更对上市公司的影响

公司变更拟投资设立控股子公司的经营范围不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年10月19日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-127

山东步长制药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的通知于2024年10月14日发出，会议于2024年10月18日13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、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、《关于公司子公司之间拟业务重组的议案》

为配合公司的发展战略，进一步优化公司的生物制药产业布局，充分整合公司资源，提升市场竞争力，拟以2024年9月30日为基准日，将公司全资子公司北京步长新药研发有限公司与生物制药相关的资产（固定资产、科研设备除外）、业务、人员等重组转移至公司控股子公司北京博源润步医药研发有限公司。

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《关于公司子公司之间拟业务重组的公告》（公告编号：2024-128）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于变更公司拟投资设立控股子公司经营范围的议案》

为保证拟新设子公司后续业务顺利开展，其经营范围拟增加“药品零售”“保健食品（预包装）销售”。拟新设子公司其他基本情况（包括注册地址、注册资本、股东及持股比例等）均保持不变。

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《关于变更公司拟投资设立控股子公司经营范围的公告》（公告编号：2024-129）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9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
2024年10月19日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-128

山东步长制药股份有限公司关于公司子公司之间拟业务重组的公告

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。

一、基本情况

（一）交易概述

为配合山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）的发展战略，进一步优化公司的生物制药产业布局，充分整合公司资源，提升市场竞争力，拟以2024年9月30日为基准日，将公司全资子公司北京步长新药研发有限公司（以下简称“北京步长”）与生物制药相关的资产（固定资产、科研设备除外）、业务、人员等重组转移至公司控股子公司北京博源润步医药研发有限公司（以下简称“北京博源润步”）（以下简称“本次业务重组”）。

（二）审议程序

公司于2024年10月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司子公司之间拟业务重组的议案》，本次业务重组事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）本次业务重组在合并范围内的子公司之间发生，不涉及关联交易，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。

（四）授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理业务重组的全部手续，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。确认管理层前期关于业务重组的准备工作。

二、本次重组各方基本情况

（一）转出方

1、基本信息

名称：北京步长新药研发有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：杨春

注册资本：2,000万元

成立日期：2015年07月31日

营业期限：2015年07月31日至2045年07月30日

住所：北京市北京经济技术开发区永昌北路3号3幢8203单元

经营范围：药品的技术开发、技术服务；医学研究和试验发展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构及关联关系说明

北京步长为公司全资子公司。

3、主要财务数据

截至2023年12月31日，资产总额3,298.75万元，负债总额1,323.77万元，净资产1,974.97万元，2023年度实现营业收入3,513.31万元，净利润-26.02万元。（上述数据经审计）

截至2024年6月30日，资产总额3,515.12万元，负债总额1,466.03万元，净资产2,049.09万元，2024年1-6月实现营业收入2,467.92万元，净利润74.11万元。（上述数据未经审计）

（二）转入方

1、基本信息

名称：北京博源润步医药研发有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杨春

注册资本：2500万元

成立日期：2024年04月19日

住所：北京市北京经济技术开发区永昌北路3号3幢4层8406B单元

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构及关联关系说明

北京博源润步为公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司的全资子公司。

3、主要财务数据

北京博源润步自成立以来未开展实际经营活动，无财务数据。

三、本次业务重组方案

（一）资产

1、北京步长将存货资产转让至北京博源润步。

（1）评估情况

本次交易由上海众华资产评估有限公司以2024年9月30日为基准日，对北京步长存货资产进行评估并出具了《北京步长新药研发有限公司拟资产转让所涉及的存货资产市场价值资产评估报告》（沪众评报字（2024）第0568号）（以下简称“评估报告”），委估的存货资产账面价值为4,425,853.38元，评估值为3,934,153.10元，评估增值-491,700.28元，增值率-11.11%。

（2）交易定价

本次存货转让以评估报告为依据，并经北京步长、北京博源润步友好协商一致，转让价款总额为4,445,593.00元，其中不含税额为3,934,153.10元、税额为511,439.90元。

2、北京步长拥有、使用的存货以外的其他资产（如固定资产、科研设备等），通过租赁等方式供北京博源润步使用。

（二）业务

1、对于原与北京步长签署的研发委托合同等相关业务重组转移至北京博源润步，由北京博源润步承接该等委托研发业务，双方及相关方另行签署研发委托合同或补充协议等。

2、对于原由北京步长签署的与日常经营相关的合同均由北京博源润步进行承接，北京步长负责配合北京博源润步重新签署相关合同，或通过补充协议等方式对相关合同主体进行变更。

（三）人员

将北京步长员工的劳动关系等转移至北京博源润步，北京博源润步按照国家有关法律、法规等规定，与相关员工签订劳动合同，办理社会保险及住房公积金转移、社会保险及住房公积金缴纳等手续，妥善接收并安置相关员工。

四、协议主要内容

本次交易的正式协议尚未签署。公司将根据有关规定在本次交易正式协议签署后及时履行信息披露义务。

五、本次转让对公司的影响及风险

本次业务重组有利于优化公司内部资源配置，提高经营管理效率，有利于促进公司业务发展和经营业绩提升。本次业务重组在合并范围内进行，公司将积极协调安排本次业务重组相关业务衔接过渡事宜，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司发展战略及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

本次业务重组后，公司及子公司在未来经营过程中，因市场环境、行业政策等因素仍可能存在不确定性风险。公司将发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求和市场变化。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
2024年10月19日

博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告提示性公告

博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）自2024年8月31日起进入清算期。清算报告全文于2024年10月19日在本公司网站（www.bosera.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（95105568）咨询。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2024年10月19日

关于博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同终止的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)（以下简称“本基金”）出现法律法规以及《基金合同》规定的终止事由。基金管理人博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已依法对基金财产进行清算，清算结果已按相关规定备案。现将相关事项公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称	博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)
基金代码	013022
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年8月30日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》等

二、本基金合同的终止时间

本基金出现了《基金合同》终止事由后，本公司于2024年8月31日刊登了《关于博时养老目标日期2040五年持有期混合