

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2021-021

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于子公司对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

1、2021年3月5日，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海榕上榕食品有限公司（以下简称“榕上榕”）与橙心优选（成都）科技发展有限公司（以下简称“橙心优选”）签署了《关于<上海心向榕食品有限公司>之合资合同》（以下简称“合资合同”），双方拟在上海共同投资设立上海心向榕食品有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“合资公司”），该合资公司注册资本为1,500万元人民币，其中榕上榕出资1,050万元，持有合资公司70%股权；橙心优选出资450万元，持有合资公司30%股权。

2、对外投资审批情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需董事会及股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体基本情况

1、上海榕上榕食品有限公司

- （1）统一社会信用代码：91310120MA1J0QD77U
- （2）注册地址：上海市奉贤区汇丰西路1487号2幢5层
- （3）公司类型：其他有限责任公司
- （4）法定代表人：陈雄
- （5）注册资本：1,000万元人民币
- （6）成立日期：2021年2月1日
- （7）经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；道路货物运输（不含危

险货物) (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: 食用农产品批发 (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)。

(8) 股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	上海雪榕生物科技股份有限公司	60%
2	上海榕鸢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	35%
3	朱建林	5%
	合计	100%

2、橙心优选(成都)科技发展有限公司

(1) 统一社会信用代码: 91510100MA69FBK3XA

(2) 注册地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区荣华北路 69 号 1 栋 1 层附 110 号

(3) 公司类型: 有限责任公司(港澳台法人独资)

(4) 法定代表人: 王远征

(5) 注册资本: 50,000 万美元

(6) 成立日期: 2020 年 5 月 28 日

(7) 经营范围: 许可项目: 城市配送运输服务(不含危险货物); 酒类经营; 道路货物运输(网络货运); 道路货物运输(不含危险货物); 道路货物运输(含危险货物); 国际道路货物运输; 第三类医疗器械经营; 食品经营(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, 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: 软件开发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 计算机系统服务; 信息系统集成服务; 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位); 外卖递送服务; 代驾服务; 农副产品销售; 礼品花卉销售; 服装服饰零售; 鞋帽零售; 日用品销售; 化妆品零售; 母婴用品销售; 办公设备销售; 厨具卫具及日用杂品零售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 通讯设备销售; 五金产品零售; 宠物食品及用品零售; 珠宝首饰零售; 电子产品销售; 户外用品销售; 塑料制品销售; 照相机及器材销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 销售代理; 社会经济咨询服务; 票务代理服务; 第

一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告设计、代理；广告制作；居民日常生活服务；机械设备租赁；汽车租赁；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；品牌管理；国内贸易代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；货物进出口；技术进出口；道路货物运输站经营（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）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

(8) 股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	Holly Universal (HK) Limited	100%
	合计	100%

(9) 与公司关联关系：

橙心优选与公司、榕上榕之间均不存在关联关系。

橙心优选是滴滴旗下一家社区电商平台。采用“今日下单+次日送达+门店自提”的模式，围绕社区居民日常生活所需，满足不同用户的差异化需求，通过完善的仓储配送体系，以便捷的方式和舒心的服务提升每一个普通家庭的消费体验。

三、合资公司基本情况

- 1、企业名称：上海心心向榕食品有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册资本：1,500 万元人民币

4、经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；道路货物运输（不含危险货物）（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：食用农产品批发（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）。

5、股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	上海榕上榕食品有限公司	70%
2	橙心优选（成都）科技发展有限公司	30%

	合计	100%
--	----	------

以上项目以工商登记机关核准为准。

四、合资合同的主要内容

甲方：上海榕上榕食品有限公司

乙方：橙心优选（成都）科技发展有限公司

合资公司：上海心心向榕食品有限公司

1、投资各方根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，根据平等互利的原则，经友好协商，共同设立合资公司。

2、公司名称：上海心心向榕食品有限公司（拟注册名称，以实际注册为准）

3、投资者的出资额、出资方式及出资时间：

投资者名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例	出资时间	出资方式
上海榕上榕食品有限公司	1,050	70%	2021年3月25日	货币
橙心优选（成都）科技发展有限公司	450	30%	2021年3月25日	货币
合计	1,500	100%	-	-

4、合资公司的组织形式为有限责任公司，注册资本为人民币 1,500 万元。

5、合资公司的宗旨是：致力于成为全国领先的预包装食品供应链服务商。

6、合资公司的经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；道路货物运输（不含危险货物）（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：食用农产品批发（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）。

7、合资公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。合资公司设立董事会，董事会成员 3 人，由甲方委派 2 名，乙方委派 1 名。董事会设董事长 1 人，由甲方委派并经董事会选举产生，董事长是公司的法定代表人，是代表公司行使职权的签字人。合资公司不设监事会，设 1 名监事，由股东会选举产生。合资公司设总经理一人，由甲方委派的董事提名并由董事会聘任或解聘；设财务负责人一人，由总经理提名报董事会批准并由董事会聘请。

8、由于任何一方作为或不作为造成本协议或公司章程不能履行或不能完全履行，违约方应承担违约责任，并赔偿守约方的经济损失。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和对公司的影响

橙心优选是滴滴旗下社区电商平台，其聚焦运用先进技术升级商品流通与销售，打造“社区新零售”平台。本次双方共同设立合资公司，将依托橙心优选的平台优势和雪榕对标准化、自动化生鲜农产品的运营优势，以预包装生鲜肉制品为切入点，立足“社区新零售”消费场景，推动生鲜肉制品行业自动化、标准化、数字化建设，更好地满足新零售业态对生鲜农产品供应链升级的迫切需求，并逐步扩展到其它生鲜农产品品类，为广大社区居民提供更多质优价廉、安全安心的品牌生鲜农产品。

双方通过资本融合，将在加工中心建设、供应链资源共享、标准化产品研发、业务模式创新等各个层面深度合作，全面提升生鲜食材供应链体系和生鲜农产品标准化进程。雪榕也将借此探索新的供应模式和新的渠道模式，与现有食用菌业务协同发展、互为促进，打开新的成长空间。

2、存在的风险

本次投资存在市场环境、运营管理等风险，该项目预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注其经营运作情况，并积极采取有效措施防范和控制风险。

六、备查文件

1、《合资合同》。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月9日