

山东三元生物科技股份有限公司

关于向山东沛学生物工程有限公司增资认购股权暨 工商变更登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资情况概述

2022 年 10 月 23 日，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）与山东沛学生物工程有限公司（以下简称“沛学生物”）签订了增资协议，约定公司以自有资金 6000 万元认购沛学生物 20%的股权。其中，500 万元计入沛学生物注册资本，5500 万元计入沛学生物资本公积。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资股权认购事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日、2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向山东沛学生物工程有限公司增资认购股权的公告》（公告编号：2022-065）及《关于向山东沛学生物工程有限公司增资认购股权的公告的补充公告》（公告编号：2022-067）。

二、增资进展情况

公司按照与沛学生物及其股东签署的《关于山东沛学生物工程有限公司之增资协议》，于 2022 年 11 月 29 日完成了向沛学生物增资 6000 万元整。2023 年 1 月 28 日中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东沛学生物工程有限公司验资报告》（中天运【2023】验字第 00001 号）。经审验，截至 2022 年 12

月 15 日止，沛学生物已收到山东三元生物科技股份有限公司缴纳的投资款合计人民币 60,000,000.00 元（大写陆仟万元整），其中计入实收资本为人民币 5,000,000.00 元（人民币伍佰万元整），计入资本公积（股本溢价）为人民币 55,000,000.00 元（人民币伍仟伍佰万元整）。出资方式为货币。

三、沛学生物工商变更情况

2022 年 12 月 12 日，沛学生物完成了工商变更登记手续并取得了济南市历城区行政审批服务局颁发的新《营业执照》，沛学生物工商变更后的具体情况如下：

企业名称：山东沛学生物工程有限公司

统一社会信用代码： 91370112MA3T47RK5H

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：凌霄

注册资本：贰仟伍佰万元整

成立日期：2020 年 05 月 22 日

住所：山东省济南市历城区港沟街道经十路 7 号商务楼 107 室

经营范围：生物技术的开发、技术推广、技术服务；副食调料、食品、茶叶、化妆品、日用品、食品添加剂、洗涤用品、保健食品、美容器材、家居用品、保健器材的批发、零售；国内贸易代理；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）。

股权结构：

股东名称	认缴出资金额（万元人民币）	股权比例（%）
凌霄	1,560	62.40
三元生物	500	20.00
梁丽萍	80	3.20
王济强	80	3.20

焉丽萍	80	3.20
郑亚军	80	3.20
高希华	80	3.20
郝文瑞	10	0.40
孙倩	10	0.40
解荣晓	10	0.40
董道鹏	10	0.40
合计	2,500	100.00

登记机关：济南市历城区行政审批服务局

发证日期：2022 年 12 月 12 日

四、其他相关事项

按照《山东沛学生物工程有限公司章程》《关于山东沛学生物工程有限公司之增资协议》的规定，沛学生物董事会共有三名董事，公司委派本公司董事长聂在建先生担任沛学生物董事，其他两名董事分别为凌霄先生、郑亚军先生，凌霄先生担任沛学生物董事长兼总经理。2022 年 12 月 12 日，沛学生物已完成注册资本变更、董事备案、章程备案登记。

截至本公告披露日，公司持有沛学生物 20%的股权，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

五、备查文件

- （一）山东沛学生物工程有限公司《营业执照》
- （二）山东沛学生物工程有限公司《公司章程》
- （三）《山东沛学生物工程有限公司验资报告》（中天运【2023】验字第 00001 号）

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日