

# 江苏华绿生物科技股份有限公司

## 关于对外投资暨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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

（一）江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与合肥和晨生物科技有限公司（以下简称“和晨生物”）、南京华菌投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京华菌”）签署《合资协议》，各方同意共同出资设立南京菌生万物生物科技股份有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为500万元人民币，其中公司出资225万元，持有合资公司45%股权；和晨生物出资175万元，持有合资公司35%股权；南京华菌出资100万元，持有合资公司20%股权。

### （二）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。

（三）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、合作方基本情况

#### （一）合肥和晨生物科技有限公司

- 1、企业类型：有限责任公司
- 2、注册地址：安徽省合肥市高新区南岗科技园孔雀台路与湖光西路交汇处联东U谷高新企业港20#楼
- 3、法定代表人：於洪建
- 4、注册资本：411.4286万元人民币
- 5、统一社会信用代码：91340100MA8P0QGP1G

6、经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；特种设备销售；技术进出口；货物进出口；食品进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）许可项目：食品生产；化妆品生产（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）

（二）南京华菌投资管理合伙企业（有限合伙）

1、企业类型：有限合伙企业

2、注册地址：江苏省南京市溧水开发区汇智产业园科创大厦A座9楼

3、执行事务合伙人：陈煜珂

4、注册资本：100万元人民币

5、统一社会信用代码：91320117MACPM8AG81

6、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；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登记备案后方可从事经营活动）（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）

三、合资公司基本情况

（一）公司名称：南京菌生万物生物科技股份有限公司

（二）统一社会信用代码：91320100MACWGYLD87

（三）企业类型：股份有限公司

（四）注册资本：人民币500万元

（五）注册地址：江苏省南京市浦口区仁山路1号南京国家农创园众创空间B座1楼111

（六）法定代表人：江剑锋

（七）经营范围：许可项目：食用菌菌种生产；食品生产；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产。（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：农林牧渔业废弃物综合利用；中药提取物生产；技术服务、技术开发、技术咨询

、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务。（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）。

（八）股权结构如下：

序号	股东姓名或者名称	股东证件号码	持股比例
1	江苏华绿生物科技股份有限公司	91321300557081397F	45%
2	合肥和晨生物科技有限公司	91340100MA8P0QGP1G	35%
3	南京华菌投资管理合伙企业（有限合伙）	91320117MACPM8AG81	20%
合计			100%

#### 四、合资协议主要内容

（一）公司名称：南京菌生万物生物科技股份有限公司

（二）合资公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为人民币500万元。

（三）合资公司的宗旨是：打造食用菌生物技术总部经济项目，面向食用菌合成生物学研发和食用菌深加工及菌废综合利用研发，打造以“食用菌资源综合利用+合成生物学”双引擎为驱动。

（四）合资公司的经营范围：许可项目：食用菌菌种生产；食品生产；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产。（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：农林牧渔业废弃物综合利用；中药提取物生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务。（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、对外投资事项进展

合资公司于2023年8月16日完成注册设立，并于同日取得由南京市市场监督管理局颁发的营业执照。

#### 六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的

本次对外投资事项符合公司的发展战略，是公司积极践行习近平总书记提出的“要树立大农业、大食物观”发展理念的重要举措，通过建设以生物技术作为

底层核心技术的高科技企业，助推公司实现“生物+农业”循环经济新产业、新业态。

公司充分整合各方优势及资源，面向食用菌合成生物学研发和食用菌深加工及菌废综合利用研发，以“食用菌资源综合利用+合成生物学”双引擎为驱动，强化行业竞争优势，为公司带来更大的市场发展空间，提升综合竞争力。

### （二）存在的风险

公司在实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。敬请广大投资者注意投资风险。

### （三）对公司的影响

公司以自有资金出资设立合资公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资事项符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 七、备查文件

（一）协议各方签署的《合资协议》。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月19日