

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2020-078

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于签署投资协议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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2020年7月14日，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪榕生物”）与爱逸（厦门）食品科技有限公司（以下简称“爱逸食品”）签署了《投资协议》，双方拟在厦门共同投资设立植白（厦门）生物科技有限公司（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1,000万元人民币，其中雪榕生物以自有资金出资400万元，持有合资公司40%股权；爱逸食品出资600万元，持有合资公司60%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，本次对外投资无需董事会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：爱逸（厦门）食品科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、公司住所：厦门市软件园三期诚毅北大街65号901单元
- 4、法定代表人：周炜平
- 5、注册资本：1,069.7287万元人民币

爱逸食品是一家以产品驱动为核心的食品科技公司，致力于为年轻消费者提供极致口味、多元品类、友好体验的放心食品。源于“为家人而生”的初衷，爱逸食品执着于新品创造和传统食品的升华，立志让“国人更信任中国食品”。爱逸食品打造出“蛋黄酥”、“云蛋糕”、“曲奇”等多个风靡全网的爆款产品。目前，已经拥有烘焙、坚果、肉制品六大类别300多个品项。

三、标的公司基本情况

- 1、企业名称：植白（厦门）生物科技有限公司
 - 2、企业性质：有限责任公司
 - 3、注册资本：1000 万元人民币
 - 4、主要业务：研发、生产和销售植物蛋白食品及周边产品等
- 以上项目以工商登记机关核准为准。

四、投资协议的主要内容

甲方：爱逸（厦门）食品科技有限公司

乙方：上海雪榕生物科技股份有限公司

项目公司：植白（厦门）生物科技有限公司

1、投资各方将按照本协议的约定出资设立项目公司。项目公司应当以有限责任公司的形式设立，注册资本为人民币 1000 万元。

2、设立时，各方的股权比例如下：

股东	持股比例	认缴出资(万元)
甲方	60%	600
乙方	40%	400
合计	100%	1000

3、按照实缴到资的金额享有股东分红、表决等各项股东权利。

4、项目公司设股东会，股东会是公司的最高权力机构，股东会由全体股东组成；项目公司设立董事会，董事会成员为三名，其中甲方委派两名，乙方委派一名。董事长由甲方委派的人员担任，董事长为公司法定代表人；项目公司在初期不设监事会，仅设监事一名，由乙方委派的人员担任。项目公司总经理由甲方委派，并负责经营管理。

5、项目公司经营过程中所需菇蛋白的原材料优先由乙方（或指定第三方）负责供应。

6、本协议自各方签署之日起成立并生效。

7、任何一方延期支付出资款超过七日的，应按迟延支付金额每日万分之五的标准向项目公司支付违约金。延期超过十五日的，本协议其他方有权解除本协议并根据实缴出资情况调整各方的股权比例。

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

本次与爱逸食品设立的合资公司，拟进行植物基（含菇蛋白）休闲食品及其周边产品的研发、生产、销售。作为我国最大的食用菌生产企业，公司将为合资公司提供优质、安全、充足的食用菌和菇蛋白原料。爱逸食品作为我国知名的食品科技独角兽企业，专注于消费升级与中高端食品的开发和运营，已培育出多个风靡全网的爆款产品，且在植物肉休闲零食研发有多年储备。

本次投资对于双方在研发、生产、销售等方面均具有较强的协同效应，既可从原材料源头保障食品安全，也将为消费者提供更健康的植物肉休闲食品，更快实现植物肉休闲食品的商品化。这是公司对食用菌精深加工以及健康休闲食品领域的进一步布局。未来公司将建立植物肉餐食产品及菇蛋白休闲食品共同发展的多层次产业布局，有利于公司进一步把握食品科技和健康消费的赛道机遇。

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、投资协议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2020年7月14日