

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-004

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

关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）长期专注食用菌主业，致力于为消费者提供健康、安全、美味的食用菌产品，使消费者从中获得快乐。公司非常看好食用菌的食药价值，已与中科中山药物创新研究院签署了《关于建设“中科中山药物创新研究院雪榕多糖联合实验室”的协议书》，双方共建“中科中山药物创新研究院雪榕多糖联合实验室”，重点进行绣球菌等多糖活性机制及食用菌提取物的研究。为了加速研发产品的商业化和项目推进，公司拟以自有资金出资 3,000 万元在上海设立全资子公司上海雪榕生物医药有限公司（名称以市场监督管理局核准为准，以下简称“雪榕医药”），雪榕医药将聚焦具有升白抗肿瘤（提升白细胞，激活免疫细胞）、提升免疫力、抗氧化、抗病毒等功效的食用菌提取物的商品化，重点发力 β -1,3 葡聚糖、 β -烟酰胺单核苷酸（NMN）等产品，首先切入功能食品、保健食品，同步发展食用菌提取物在抗肿瘤、提升免疫力等方面的新药研发。

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。

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、投资标的基本情况

- 1、企业名称：上海雪榕生物医药有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册资本：3,000 万元人民币

4、住 所：上海市东方美谷核心区

5、经营范围：从事医药科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务，开发、药品零售、保健食品生产、保健食品销售、食品生产、食品经营、食品经营（销售预包装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

6、出资方式及资金来源：公司使用自有资金以现金方式出资，持有雪榕医药 100%的股权。

以上项目以工商登记机关核准为准。

三、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

在新冠疫情常态化及人口老龄化背景下，人们对于提升自身免疫力的意识越来越强，且随着食用菌提取物研究逐步深入，食用菌提取物在功能食品、保健食品、药品等领域应用越来越广泛，人们的接受度越来越高，公司作为食用菌行业的龙头企业，始终看好食用菌及其提取物赛道，本次设立雪榕医药，是公司对食用菌价值深度开发，是食用菌产业链的延展，公司将以雪榕医药为平台，充分利用多年来在食用菌提取物的研究，联合日本合作方，共同规模化生产以 β -1,3 葡聚糖（主要从绣球菌中提取）为主要成分的功能食品，并联合“中科中山药物创新研究院雪榕多糖联合实验室”，进行药品科研成果的转化，切入功能食品、保健食品、药品赛道。

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。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日