

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2020-182

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 关于转让全资子公司股权的公告的补充公告

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。

2020年12月29日，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，并在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2020-180），现就有关情况补充披露如下：

一、转让高榕生物股权的背景和原因

1、上海高榕生物科技有限公司（以下简称“高榕生物”）为公司全资子公司，公司直接持有高榕生物70%的股权，并通过全资子公司上海雪榕食用菌有限公司（以下简称“雪榕食用菌”）间接持有高榕生物30%的股权。高榕生物日产能30吨，主要产品为真姬菇。由于高榕生物于2011年5月建成投产，投产时间长，各项设施检修、更换、改造等成本高，加之地处上海，能耗、人工等运营成本在集团内较高，已不再具备竞争优势，近年来高榕生物的经营业绩亦不达预期。为优化公司资产结构，剥离低效资产，提升资产运营效率，公司决定将合计持有高榕生物100%的股权转让给上海聚惠生物医药产业开发有限公司（以下简称“上海聚惠”）。

高榕生物近三年一期经营业绩情况表

单位：万元

项目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年1-9月
营业收入	8,641.12	8,380.30	7,546.23	3,580.76
净利润	39.38	54.02	21.73	-1,131.19

注：2017年-2019年数据已经审计；2020年1-9月份数据未经审计。

2、公司于2018年4月已将成本较高的上海基地金针菇直属一厂及雪榕食用菌金针菇工厂土地及地上建筑物转让给东方美谷企业集团股份有限公司（以下简

称“东方美谷”)。高榕生物的逐步停工停产,符合公司转移高成本生产基地的发展定位。

3、上海聚惠主要业务为工业地产开发和利用。目前上海聚惠已取得土地三百余亩,主要集中于上海市奉贤区大叶公路以南,金齐路/东方美谷大道以北,望园路两侧,高榕生物坐落茂园路730号,位于上海聚惠集中开发土地区域,本次受让高榕生物股权符合其土地开发的发展方向。

综上,公司及上海聚惠本次就转让高榕生物股权达成协议,符合各自的发展需要和定位。

二、对高榕生物股权转让价款事项的说明

根据上海大华资产评估有限公司于2020年12月25日出具《上海聚惠生物医药产业开发有限公司拟受让股权涉及的上海高榕生物科技有限公司剥离部分资产负债后的股东全部权益价值资产评估报告》(沪大华资报(2020)第274号)(以下简称“《评估报告》”),本次评估以2020年10月31日为评估基准日,采用资产基础法评估,评估结论的价值类型为市场价值。根据《评估报告》,高榕生物剥离与房地产不相关的资产和负债后,评估值为8,215.79万元,较账面净值6,691.46万元增值1,524.33万元,评估增值率22.78%,其中房屋建筑物评估值较账面净值减值12,551,969.68元,减值率21.31%;土地使用权评估值较账面净值增值27,795,291.07元,增值率347.16%。经过各方友好协商,并结合公司有权将可利用设备、包材及备品备件等资产转移到集团内其他生产基地继续使用,最大化资产使用效益,以及6个月较长的过渡期安排(各方协商一致过渡期还可展期),本次转让价款约定为7,800万元。高榕生物宗地面积为23,334平方米,单位面积转让价款折算约3,343元/平方米,高于公司2018年4月处置直属一厂及雪榕食用菌的约3,197元/平方米(含转让价款和外迁补偿款)。本次交易金额可比且较公允。

本次股权转让过渡期内高榕生物产生的收益或者亏损由公司享有或承担。每年的第一季度和第四季度为食用菌行业的传统销售旺季,是高榕生物盈利的主要时间段,公司将结合较长的过渡期安排,充分利用好销售旺季适时安排停工停产,以实现利益最大化。

三、其他高榕生物股权转让的说明

1、本次高榕生物的股权转让,公司已成立专门工作小组,妥善处理好停工

停产及员工遣散等相关工作。

2、本次股权转让不会影响 2020 年合并报表范围，不会对上市公司经营业绩构成重大影响。本次交易对公司损益产生的最终影响数据以实际发生额及公司年审会计师的审计结果为准。

3、2021 年股权变更登记完成后，高榕生物将不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日