

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-035

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

### 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》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。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，根据实际情况及相关部门对经营范围规范表述的要求，公司拟变更注册资本和经营范围，同时修订《公司章程》的相关条款。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

#### 一、注册资本变更情况

2023年4月25日，公司召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已获授但尚未解锁的共计426.4万股限制性股票回购注销。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

结合公司可转换公司债券（债券简称：雪榕转债，债券代码：123056）的转股情况，截至2023年4月21日，公司总股本为503,044,448股。

上述合计426.4万股限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由503,044,448股减至498,780,448股；公司注册资本由503,044,448元变更为498,780,448元。

#### 二、经营范围变更情况

根据公司经营业务发展的实际需要，公司拟在经营范围中增加“信息技术咨询服务”、“食品销售（仅销售预包装食品）”、“保健食品（预包装）销售”、“日用百货销售”、“谷物销售”、“新鲜水果批发”、“新鲜水果零售”、“蔬菜种植”、“新鲜蔬菜批发”、“新鲜蔬菜零售”、“包装服务”、“柜台、摊位出租”、“普通货

物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）”、“低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）”、“豆制品制造”、“第二类增值电信业务”、“道路货物运输（不含危险货物）”等业务类别，结合相关部门对经营范围的最新规范表述要求，公司拟对原经营范围的表述进行相应更新调整。变更后的经营范围为：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用菌种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；谷物销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；包装服务；柜台、摊位出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

许可项目：食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；食用菌菌种进出口；食品生产；食品销售；豆制品制造；第二类增值电信业务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

### 三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司本次变更注册资本及经营范围的情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具体修订内容对照如下：

条目	原条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币50,304.4151万元。	公司注册资本为人民币49,878.0448万元。

<p>第十三条</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围是： 在生物科技、食用菌领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食用菌的种植、加工（分包装）、批发、零售，机械设备、机电设备、仪器仪表、农产品批发、零售，工程建设服务，建筑工程施工，自有厂房出租，金针菇、蟹味菇、杏鲍菇一级、二级菌种的自产自销；食品销售；计算机技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物进出口及技术进出口业务【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】。</p> <p>根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围是： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用菌种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；谷物销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；包装服务；柜台、摊位出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）</p> <p>许可项目：食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；食用菌菌种进出口；食品生产；食品销售；豆制品制造；第二类增值电信业务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。</p> <p>（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）</p> <p>根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方</p>
-------------	--	--

		式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。
第十九条	<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]539号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3750万股，于2016年5月4日在深圳证券交易所创业板上市。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司集中存管。</p> <p>公司股票被终止上市后，将直接退市。但公司退市后如符合全国中小企业股份转让系统条件的，公司可委托主办券商办理在全国中小企业股份转让系统进行股份转让的事宜。</p> <p>公司股份总数为50,304.4151万股，均为普通股。</p>	<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]539号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3750万股，于2016年5月4日在深圳证券交易所创业板上市。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司集中存管。</p> <p>公司股票被终止上市后，将直接退市。但公司退市后如符合全国中小企业股份转让系统条件的，公司可委托主办券商办理在全国中小企业股份转让系统进行股份转让的事宜。</p> <p>公司股份总数为49,878.0448万股，均为普通股。</p>

上述《公司章程》的修改，最终以工商行政管理部门核定为准。

本次修订《公司章程》尚需提交股东大会特别决议审议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日