

## 上海雪榕生物科技股份有限公司关于 与上海海悦投资管理有限公司签订战略合作备忘录的公告

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。

### 特别提示：

- 公司与海悦投资签订的是战略合作备忘录，属于合作意愿的框架性约定，具体实施内容和进度尚存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
- 公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
- 合同签署对方与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组。

### 一、 备忘录的基本情况

#### 1、备忘录签订的基本情况

近日，公司与上海海悦投资管理有限公司（以下简称“海悦投资”）签订《战略合作备忘录》（以下简称“本备忘录”），海悦投资是国内知名餐饮连锁企业四川海底捞集团的对外投资平台，代表海底捞集团从事行业性战略性产业投资，双方在实现高层会谈后，均有诚意在食用菌领域结成紧密的战略伙伴关系，一同促进产业健康发展。据此，双方本着互利互惠、共同发展的原则，达成共识。

本备忘录为战略性合作，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。

#### 2、对方的基本情况

名称：上海海悦投资管理有限公司

法定代表人：苟轶群

注册资本：5,000万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询。

与上市公司之间的关系：海悦投资与本公司不存在关联关系。

### 3、签订备忘录已履行及尚需履行的审议决策程序

本备忘录为框架性战略合作备忘录，根据《公司章程》及相关规定，目前本备忘录内容未涉及需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。

## 二、 备忘录的主要内容

甲方：上海海悦投资管理有限公司

乙方：上海雪榕生物科技股份有限公司

### 一、资本领域内合作

甲方充分认可乙方在产业内的健康发展及行业影响，愿意以认购乙方非公开发行股票等方式与乙方进行资本领域的合作；乙方将提供必要的信息协助甲方完成对乙方项目做出价值判断。双方同意，双方将尽最大努力实现甲方对乙方的投资等资本领域合作。

### 二、产业领域内合作

甲乙双方均为行业内龙头企业，双方在主营业务领域更深一步的合作必将促进甲乙双方共同发展。

#### 1、 食用菌产品研究及推广

为了进一步挖掘双方在行业内的协同效应，甲乙双方在协商一致的基础上，同意针对餐饮客户的需求，联合开发以食用菌为主菜的产品。并借助甲方在食品供应链领域的关联公司，向下游餐饮客户进行推广。双方协作，共同推动业务发展。

#### 2、新产品研究

甲乙双方同意在舞茸等新产品开发过程中通力合作，充分发挥各自在技术及市场领域的优势，充分调研市场需求，攻克新品培育技术壁垒等难关，共同完成新产品可行性研究。双方应开诚布公，共享研究成果，在可行性研究转入实质投资决策阶段时，双方应补签相关协议，明确各自权利义务。

#### 3、产品渠道推广

本着互利共赢的合作原则，甲方将尽最大努力向甲方关联餐厅推广及试用乙

方白色金针菇等产品，并在时机成熟时邀请乙方参与甲方关联方的集中采购竞标。

### 三、 对上市公司的影响

本备忘录的签署，有利于各方立足自身优势和资源，在“合作共赢、共同发展”的原则下，通过资源共享及优势互补，共同促进各方的业务发展和产品延伸，增强市场竞争力；有利于公司产品的市场推广，进一步培育市场，扩大公司产品的市场认可度和终端接受度；有利于公司新产品的研发，丰富产品线，有利于公司新产品的市场推广及快速占有市场。

### 四、 重大风险提示

1、本备忘录为战略性合作备忘录，属于合作意愿的框架性约定，具体实施内容和进度尚存在一定的不确定性，在备忘录期限内可能存在和发生其他不可预见或无法预期的履行风险，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 2、最近三年披露的框架协议进展情况

协议对方	协议名称	披露日期	进展情况
临洮县人民政府	投资意向书	2017年6月22日	已与临洮县人民政府签订了《投资协议书》，并在临洮设立了全资子公司，目前项目正在进行中。
施耐德电气（中国）有限公司上海分公司	战略合作协议	2017年11月15日	按照双方的规划正常推进中。

### 五、 备查文件

公司与海悦投资签订的《战略合作备忘录》

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2018年5月2日