

信用评级公告

信评委公告 [2025]102 号

中诚信国际关于关注上海雪榕生物科技股份有限公司

拟变更控股股东、实际控制人及向特定对象发行股票的公告

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“雪榕生物”或“公司”）发行的“雪榕转债”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。中诚信国际于 2025 年 2 月 14 日出具了《中诚信国际关于调降上海雪榕生物科技股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》，将雪榕生物的主体信用等级由 A⁺调降至 A，维持评级展望为负面；将“雪榕转债”债项信用等级由 A⁺调降至 A，评级结果有效期为受评债项的存续期。

根据公司近期发布的《上海雪榕生物科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》，2025 年 3 月 12 日，雪榕生物控股股东、实际控制人杨勇萍先生与上海万紫千鸿智能科技有限公司（以下简称“万紫千鸿”）¹签署了《关于上海雪榕生物科技股份有限公司之控制权变更框架协议》（以下简称“《控制权变更框架协议》”），约定本次交易由杨勇萍先生及其一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司-银万华奕 1 号私募证券投资基金（以下简称“银万华奕 1 号”）将持有的 5.21%雪榕生物股份转让给万紫千鸿，股权转让价款为 99,999,996.25 元，同时杨勇萍先生将其持有的剩余 20.12%股份对应的表决权全权委托给万紫千鸿行使，并签署《表决权委托协议》。若本次《股份转让协议》

¹ 万紫千鸿成立于 2024 年 12 月 25 日，主营业务为技术服务、技术开发、信息咨询。截至公司公告披露日，万紫千鸿尚未编制财务报表。

《表决权委托协议》顺利实施，公司的控股股东将变更为万紫千鸿，实际控制人将变更为蒋智先生。

此外，协议签署后，双方同意促成公司向万紫千鸿发行股票，与万紫千鸿签署《附条件生效的股份认购协议》。本次向特定对象发行股票的价格为不低于公司向特定对象发行股票的董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，万紫千鸿为唯一认购对象，募集资金用于补充公司流动资金，发行股份数量为不超过发行前公司总股本的 30%²。

截至本公告出具日，本次股份协议转让尚需取得深圳证券交易所合规性确认意见并完成股份转让过户登记。中诚信国际认为，目前公司控制权变更及向特定对象发行股票事项尚在推进过程中，暂未对信用状况产生重大影响；若向特定对象发行股票顺利实施，将有助于改善公司流动性，但新控股股东的主营业务与雪榕生物所处的食用菌行业关联度较低，对公司未来战略定位、经营管理模式和相关技术服务赋能业务发展情况有待关注，公司的业绩修复情况尚待观察。中诚信国际将持续关注上述事项进展，同时与公司保持密切沟通并积极获取评级资料，及时评估相关事项对公司未来业务发展战略、业绩修复及整体信用状况等方面产生的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二五年三月十八日

² 根据公司披露的《上海雪榕生物科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》，假设雪榕转债于本次发行前未转股，本次向特定对象发行股票数量不超过 149,645,903 股（含本数），募集资金总额不超过 44,893.77 万元（含本数）；假设雪榕转债于本次发行前全部转股，则本次发行股数不超过 192,365,793 股（含本数），募集资金总额不超过 57,709.74 万元（含本数）。若雪榕转债在本次发行前发生部分转股，则发行股数和募集资金总额将相应调整。