

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于参与润盈生物工程（上海）有限公司破产重整 投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月10日收到上海市第三中级人民法院（以下简称“法院”）民事裁定书【（2021）沪03破331号】，根据裁定书显示，法院裁定：一、批准润盈生物工程（上海）有限公司重整计划；二、终止润盈生物工程（上海）有限公司重整程序。

●本次参与润盈生物工程（上海）有限公司（以下简称“润盈公司”）破产重整不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●风险提示

1、重整计划执行期间的经营风险

重整计划经人民法院裁定批准之日起2个月内，为重整计划执行期间。管理人将于收到债权清偿款后的3日内将债务人的经营实务及财产交还债务人。债务人有权继续自主经营，债务人可能产生新的预收账款、应付账款、员工工资及其他应付款。若债务人经营不良导致账面资金再次短缺，则有可能产生新增共益债务需由公司偿还。

2、宏观经济环境及国家政策风险

重整计划必须面对执行期限内宏观经济波动、区域经济波动、政府法规、政策可能发生的重大不利变化、行业萧条周期出现和市场价格等宏观环境变化因素导致未来经营情况不达预期的风险。

3、诉讼风险

债务人目前不存在诉讼未决的情况。除人民法院裁定确认的债权表外，不存在其他生效判决未执行的情况。但不排除在重整计划执行期间，会有新增诉讼案件，则该等案件可能会给未来经营带来额外的风险。

4、行业竞争加剧风险

近年来，益生菌行业得到了迅速的发展，市场容量不断扩张，行业产值持续高速增长，行业内原有的生产企业逐步提升产能产量的同时，也不断有新的经营者涉足益生菌的生产和销售，市场与行业竞争逐步显现。

5、资产核验风险

本次重整项目涉及诸多菌种资产、知识产权、专业设备等资产，该类资产的核验维护使用往往具有很强的专业性，由此将带来一定的资产核验风险。

6、整合事项风险

本次重整项目的实施，涉及人员整合、业务整合、管理整合等事项，由此将带来一定的整合事项风险。

7、进度控制风险

本次重整项目的实施进度，将受到相关法律程序、权证办理等诸多不确定因素影响，本重整项目存在一定进度风险。本次重整项目资金来源于公开发行股票募集资金，公司原募集资金投资项目变更用于本重整项目尚需提交公司股东大会审议，若变更募集资金投资项目的议案未通过股东大会审议，本次重整项目投资资金将由公司自有资金支付。

请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。

一、相关进展

上海市第三中级人民法院于 2021 年 12 月 21 日作出【(2021)沪 03 破 331 号】《民事裁定书》，裁定受理润盈公司破产清算一案；于 2022 年 1 月 6 日作出【(2021)沪 03 破 331 号】《决定书》，指定上海市天寅律师事务所（以下简称“管理人”）担任润盈公司的破产管理人；并于 2022 年 3 月 1 日作出【(2021)沪 03 破 331 号】《民事裁定书》，裁定对润盈公司进行重整。为维护广大债权人的利益，促进重整成功，实现社会资源的优化配置，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定向社会公开招募重整投资人，于 2022 年 3 月 14 日发布《润盈公司重整投资人招募公告》。

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟参与润盈生物工程（上海）有限公司破产重整投资人公开招募的议案》，公司拟参与润盈公司重整投资人公开招募，具体内容详见公司 2022 年 5 月 18 日于上海证券交易所网站披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于拟参与润盈生物工程（上海）有限公司破产重整投资人公开招募的公告》，并于 2022 年 5 月 17 日完成了报名事宜并支付人民币 200.00 万元保证金。

2022 年 8 月 12 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于制定<润盈生物工程（上海）有限公司重整投资方案>暨拟收购润盈生物工程（上海）有限公司的议案》，本次参与润盈公司重整公司拟一次性出资人民币 27,855.59 万元取得润盈公司 85% 股权，其中人民币 22,855.59 万元用于代为清偿债权并支付破产费用；人民币 5,000 万元作为润盈公司 85% 股权让渡补偿款。由于涉及商业秘密，根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》关于暂缓披露的规定，公司暂缓了关于本事项的披露。截至 2022 年 11 月 1 日，暂缓情形已消除。

公司于 2022 年 8 月 17 日支付人民币 1,800.00 万元保证金。公司已缴纳的合计 2,000.00 万元保证金将转化为重整投资款。2022 年 8 月 18 日，润盈公司管理人在上海组织召开评审会，确定公司成为润盈公司重整投资人，与管理人共同参与润盈公司重整工作。

2022年10月31日，公司收到管理人发出的（2021）润盈破管字第【4-2-14】号《关于第二次债权人会议表决结果的公告》，公司制定的重整计划草案经第二次债权人会议表决通过。

2022年11月10日，公司收到法院民事裁定书【（2021）沪03破331号】，根据裁定书显示，法院裁定：一、批准润盈生物工程（上海）有限公司重整计划；二、终止润盈生物工程（上海）有限公司重整程序。

二、风险提示

1、重整计划执行期间的经营风险

重整计划经人民法院裁定批准之日起2个月内，为重整计划执行期间。管理人将于收到债权清偿款后的3日内将债务人的经营实务及财产交还债务人。债务人有权继续自主经营，债务人可能产生新的预收账款、应付账款、员工工资及其他应付款。若债务人经营不良导致账面资金再次短缺，则有可能产生新增共益债务需由公司偿还。

2、宏观经济环境及国家政策风险

重整计划必须面对执行期限内宏观经济波动、区域经济波动、政府法规、政策可能发生的重大不利变化、行业萧条周期出现和市场价格等宏观环境变化因素导致未来经营情况不达预期的风险。

3、诉讼风险

债务人目前不存在诉讼未决的情况。除人民法院裁定确认的债权表外，不存在其他生效判决未执行的情况。但不排除在重整计划执行期间，会有新增诉讼案件，则该等案件可能会给未来经营带来额外的风险。

4、行业竞争加剧风险

近年来，益生菌行业得到了迅速的发展，市场容量不断扩张，行业产值持续高速增长，行业内原有的生产企业逐步提升产能产量的同时，也不断有新的经营者涉足益生菌的生产和销售，市场与行业竞争逐步显现。

5、资产核验风险

本次重整项目涉及诸多菌种资产、知识产权、专业设备等资产，该类资产的核验维护使用往往具有很强的专业性，由此将带来一定的资产核验风险。

6、整合事项风险

本次重整项目的实施，涉及人员整合、业务整合、管理整合等事项，由此将带来一定的整合事项风险。

7、进度控制风险

本次重整项目的实施进度，将受到相关法律程序、权证办理等诸多不确定因素影响，本重整项目存在一定进度风险。本次重整项目资金来源于公开发行股票募集资金，公司原募集资金投资项目变更用于本重整项目尚需提交公司股东大会审议，若变更募集资金投资项目的议案未通过股东大会审议，本次重整项目投资资金将由公司自有资金支付。

请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2022年11月11日