

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于向子公司增资暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

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“均瑶健康”或“公司”）下属全资子公司均瑶集团上海食品有限公司（以下简称“均瑶食品”）拟以自有资金 1,000 万元对上海养道食品有限公司（以下简称“养道食品”）进行增资（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。

●公司全资子公司均瑶食品持有养道食品 90%股权，雷洪泽先生持有养道食品 10%股权，雷洪泽先生作为公司关联方放弃增资，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）等规定，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

●除本次交易外，过去十二个月内公司未与雷洪泽先生发生过关联交易，也未与不同关联方发生过交易类别相关的交易。

●上述关联交易已经公司于 2020 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

●本次交易未达到 3,000 万且未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为进一步加强公司在大健康产业领域的布局，提升公司综合竞争实力，公司全资子公司均瑶食品拟以自有资金 1,000 万元对下属控股子公司养道食品进行增资，养道食品另一股东雷洪泽先生放弃本次增资。本次增资完成后，均瑶食品对养道食品的持股比例增至 93.33%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》等规定，持有公司控股子公司养道食品 10%股权的少数股东雷洪泽先生为“持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人”，为公司的关联自然人。因此本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

除本次交易外，过去十二个月内公司未与雷洪泽先生发生过关联交易，也未与不同关联方发生过交易类别相关的交易。

本次交易未达到 3,000 万也未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

养道食品少数股东雷洪泽先生基本情况如下：

雷洪泽，男，1973 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权。

住址：沈阳市铁西区国工街*****。

职务：养道食品总经理（2016 年 12 月至今）

关联关系：公司全资子公司均瑶食品持有养道食品 90%股权，雷洪泽先生持有养道食品 10%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》等规定，雷洪泽先生为“持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人”，因此雷洪泽先生为公司关联自然人。

因雷洪泽在食品饮料行业从业经验、业务资源丰富，公司与其合作并合资设立养道食品。养道食品设立时，雷洪泽以 1 元/股投资入股，资金来源为合法自

有资金，其持股养道食品符合相关法律法规的规定。雷洪泽先生未持有公司股份，与公司之间不存在未来股权回购安排及委托持股等利益安排，不存在利益输送情形。雷洪泽先生也未持股或控制与公司从事相同业务或业务往来的公司，未控制与公司的主要客户、供应商存在资金往来的公司。

雷洪泽先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的相关情况

1、标的基本情况

公司名称：上海养道食品有限公司

统一社会信用代码：91310104MA1FR6L183

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号 11 楼 C3 单元

法定代表人：王均豪

注册资本：2,000 万人民币

营业范围：食品流通，食品添加剂、包装材料、塑料制品的销售，工艺礼品设计，健康管理咨询。【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】

2、标的权属情况

截至目前，养道食品股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、养道食品最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
总资产	14,244,448.55	22,408,985.37
负债总额	10,468,441.47	16,662,596.81

所有者权益合计	3,776,007.08	5,746,388.56
营业收入	33,359,795.21	27,655,449.31
净利润	-1,970,381.48	-5,306,263.63

注：上表中，截至 2019 年 12 月 31 日的财务数据已经具有从事证券业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2020]002885 号）。

4、本次增资前后，养道食品股东名称、出资额和持股比例如下：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		持股（万股）	占比（%）	持股（万股）	占比（%）
1	均瑶集团上海食品有限公司	1800	90.00	2800	93.33
2	雷洪泽	200	10.00	200	6.67
	合计	2000	100.00	3000	100.00

5、本次关联交易价格的确定

为满足养道食品的营运和业务发展需要，本次关联交易价格经双方协商一致，按照养道食品每 1 元注册资本对应 1 元人民币增资，增资金额合计为 1,000 万元。公司本次增资符合公司的长远规划及发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资协议主要内容

1、均瑶食品以自有资金 1,000 万元向养道食品进行增资，养道食品注册资本由 2000 万变为 3000 万。

2、本次增资完成后，均瑶食品对养道食品的持股比例增至 93.33%，养道食品另一股东雷洪泽先生放弃本次增资，持有 6.67% 的股权。养道食品董事会、监事会及管理层维持现状不变。

3、均瑶食品应在增资协议生效后的 2 个工作日内将增资款足额支付至养道食品公司账户。

4、养道食品在增资协议签署并生效后，根据协议内容对《上海养道食品有限公司章程》进行相应修改并及时办理本次增资扩股的相关工商变更登记手续。

5、因本次增资发生的任何税费，由各方依据相关法律法规规定自行承担。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

养道食品于 2019 年 9 月推出新品味动力益生元甜牛奶饮品，销售情况较为理想，经销商合计 649 家，其销售区域覆盖全国，主要分布为河南、湖北、江西、江苏等以华中华南为主的区域。自甜牛奶饮品推出以来，业绩也随之有所增长，实现收入 45,007,344.39 元（2019 年 9 月至 2020 年 9 月），其中 2020 年前三季度收入为 39,183,569.8 元。为进一步推动养道食品实现产业扩能升级，扩大经营规模和市场占有率，公司拟以自有资金 1,000 万元向养道食品进行增资，增强养道食品的盈利能力及可持续发展能力，以此加强公司在大健康产业领域的布局，为公司长期可持续发展提供有力保障。

本次交易完成后，均瑶食品的持股比例从 90.00% 增长至 93.33%，仍为养道食品控股股东，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、本次交易应当履行的审批程序

（一）履行的审议程序

本次增资已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事对该事项作出了事前认可和同意的独立意见，认为本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）独立董事意见

独立董事事前认可意见：经核查，均瑶食品向养道食品本次增资 1,000 万元，目的是为了满足不同地区养道食品营运和业务发展的需要，公司参与增资符合公司的长远规划及发展战略，符合公司和全体股东的利益。本次增资资金系公司下属控股子公司均瑶食品的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

独立董事意见：公司全资子公司均瑶食品拟以自有资金 1,000 万元对下属子公司养道食品进行增资，增资后有利于促进养道食品扩大业务规模，增强企业竞争力，为养道食品的长期可持续发展提供有力保障，增资后均瑶食品对养道食品的持股比例提升至 93.33%，不会导致公司控制关系发生变化，亦不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

本次增资暨关联交易事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。综上，公司本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，价格公允，审议程序合法合规，切实可行。增资后有利于促进公司长期稳定发展，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。

（三）监事会意见

监事会认为：公司全资子公司均瑶食品拟以自有资金 1,000 万元对下属子公司养道食品行增资，为养道食品的长期可持续发展提供有力保障，不会导致公司控制关系发生变化，亦不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也有利于促进公司长期稳定发展。因此，监事会同意《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日