

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10月31日收到润盈生物工程（上海）有限公司（以下简称“润盈公司”或“润盈”）管理人（以下简称“管理人”）发出的润盈生物工程（上海）有限公司管理人（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。

●本次参与重整公开招募不构成关联交易和《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、无法完成重整的风险

公司目前制定的重整计划草案虽经第一次债权人会议表决通过，但尚需人民法院裁定批准后公司才能正式成为润盈公司的重整投资人，重整能否最终实现仍具有不确定性。

2、公司拟参与本次破产重整，重整方式和重整完成时间尚存在不确定性。

请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。

一、相关进展情况

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。截至本公告披露日，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。

二、重整投资方案主要内容

1、投资方案概述

公司拟支付现金人民币278,555,874.74元作为本次重整投资的交易对价，本次重整投资所涉及的相关税负由交易各方根据相关法律规定各自承担。其中，现金部分人民币228,555,874.74元用于代为清偿债权并支付破产费用；人民币50,000,000.00元作为润盈公司85%股权让渡补偿款。

现金部分支付人民币228,555,874.74元用于代为清偿债权并支付破产费用之中：人民币164,690,921.10元作为青浦厂房抵押担保债权的100%清偿；其余人民币63,864,953.64元作为破产费用、职工安置、社保和税收债权、普通债权、劣后债权、共益债务的100%清偿。（其中共益债务人民币3,000,000.00元，专款用于支付重整计划草案监督期间内可能产生的相关费用，该费用将按照实际发生额支付。）

2、对润盈公司的经营规划

公司将在后续经营中以赋能润盈为战略起点，建设“高新技术+明星菌株”的大型益生菌产品制造企业，将打造为具有国际竞争力的民族企业。重整后立即推动公司与润盈在益生菌种、科研技术、生产加工、市场渠道、管理体系和品牌营销等与益生菌产业的全供应链的融合，实现双方共赢，联合协同成为全球益生菌产业领导者。

(1)经营战略规划

计划将润盈于三年内打造为全球最大的益生菌原料供应商之一，战略方针从以下六个方面展开：

a)建立起保护益生菌种子安全品控与保密的安保系统，坚持本土益生菌自主研发；

b)逐步加大自主创新研发专利明星菌株的前端布局，注重培育具有高技术壁垒且覆盖人体全链微生态的稀缺性菌株；

c)改造升级设备产线和新建厂房产线，提升产能效率和丰富产品品类；

d)借助公司全国性销售渠道，迅速布建益生菌国内市场，使业绩快速增长；

e)统一管控层级和制度体系，制定业绩规划和员工激励机制，引入优秀研发人才，增强润盈内部管理合规性和盈利能力；

f)以充足的资金支持保障润盈的前端技术研发与终端的产业扩展均能快速推进。

(2)经营目标

重整后三年内销售额计划累计达到约 9.31 亿元。以 2021 年为基准年，按 90.7%的复合增长率展开，迅速增长将会从就业、税收、上下游产业发展多方面为当地作出贡献。

第一年（2023 年）为恢复期，借助公司所提供的资金、专利菌株、设备、OEM 业务等资源可以直接产生业务增量，帮助其稳健恢复正常盈利状态，重整后首年注重润盈的产线扩大改造和专利菌株沉淀。预计年度销售额 1.33 亿元。

第二年（2024 年）为快速增长期，公司将根据润盈的实际恢复情况，利用已经升级换代的产线设备，结合益生菌菌株研发成果，推出上游生产加工环节中的高科技益生菌解决方案和下游终端明星益生菌成品，公司将在益生菌供应链全环节共同发力，实现润盈业绩快速增长。预计年度销售额 2.67 亿。

第三年（2025 年）为扩张期，公司将择机大力发展润盈的国内市场品牌推广与业务增量；同时借助润盈的海外销售渠道，推动公司的自主研发益生菌产品积极外销，反向提供润盈的生产加工业务。重整后的第三年，预计全球销售目标布局为国内市场占年度销售额 70%，海外市场占 30%。预计年度销售额 5.31 亿，年度纳税额在 1.3 亿以上。

润盈生物 2023 年-2025 年年度业绩目标：

自然年度	业绩目标	
	营业收入（亿元）	净利润（亿元）

2023 年度	1.327	0.30
2024 年度	2.673	0.76
2025 年度	5.309	1.80
合计：	9.309	2.86

备注：营业收入是指不含税的营业收入；净利润是指扣非净利润；上述业绩目标均不含关联交易金额。

三、风险提示

1、无法完成重整的风险

公司目前制定的重整计划草案虽经第一次债权人会议表决通过，但尚需人民法院裁定批准后公司才能正式成为润盈公司的重整投资人，重整能否最终实现仍具有不确定性。

2、公司拟参与本次破产重整，重整方式和重整完成时间尚存在不确定性。

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 1 日