

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2026-036

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于公司以债转股方式向全资子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：均瑶集团上海食品有限公司（以下简称“均瑶食品”）
- 投资金额：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”）拟以债转股的方式对均瑶食品增资 29,000 万元。本次增资完成后，均瑶食品的注册资本由 1,000 万元增至 30,000 万元。
- 交易实施审批程序：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》，本次增资事项属于公司董事会决策权限范围内事项，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。董事会同意授权公司及子公司经营管理层全权办理上述增资事项相关的全部事宜。

一、本次增资概述

（一）本次增资概况

1、本次增资概况

均瑶食品为公司重要的业务经营主体，主要承担益生菌饮品及食品的销售业务。受前期市场环境变化及业务投入的影响，截至 2026 年 6 月 30 日，均瑶食品资产负债率为 100.91%（未经审计）。本次增资旨在优化均瑶食品的资产负债结构、提升其净资产规模以增强均瑶食品的抗经营风险能力。本次增资有助于满足均瑶食品在业务拓展、项目洽谈等方面的准入要求，财务结构的优化亦能够帮助子公司均瑶食品有效拓宽外部融资渠道。

因此，公司拟以债转股的方式对均瑶食品增资 29,000 万元。本次增资完成后，均瑶食品的注册资本由 1,000 万元增至 30,000 万元，公司持股比例保持 100%。均瑶食品的股权结构不变，仍为公司的全资子公司。

2、本次增资的交易要素

投资类型	☐新设公司 ☒增资现有公司（☒同比例 ☐非同比例） —增资前标的公司类型：☒全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐未持股公司 ☐投资新项目 ☐其他：_____
投资标的名称	均瑶集团上海食品有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： 29,000 ☐ 尚未确定
出资方式	☐现金 ☐自有资金 ☐募集资金 ☐银行贷款 ☐其他：_____ ☐实物资产或无形资产 ☐股权 ☒其他： 债权
是否跨境	☐是 ☒否

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 9 月 4 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会决策权限范围内事项，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。董事会同意授权公司及子公司经营管理层全权办理上述增资事项相关的全部事宜。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

本次增资对象为公司全资子公司均瑶集团上海食品有限公司，目前注册资本为 1,000 万元，主要从事食品销售业务。

（二）增资标的的信息

1、增资标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	均瑶集团上海食品有限公司
统一社会信用代码	☒ 91310000630907029X ☐ 不适用
法定代表人	王精龙
成立日期	2000/01/05
注册资本	1,000 万人民币
实缴资本	1,000 万人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号 2 层 201 室
主要办公地址	上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼

控股股东/实际控制人	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
主营业务	一般项目：保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：非居住房地产租赁；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；包装专用设备销售；农副食品加工专用设备销售；机械设备销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；初级农产品收购。
所属行业	F512 食品、饮料及烟草制品批发及 F522 食品、饮料及烟草制品专门零售。

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	94,743.10	92,572.30
负债总额	95,602.07	93,207.96
所有者权益总额	-858.97	-635.67
资产负债率	100.91%	100.69%
科目	2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	36,010.73	55,825.73
净利润	-223.31	-7,591.97

3、增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	1,000	100	30,000	100
合计		1,000	100	30,000	100

（三）出资方式及相关情况

为满足公司全资子公司均瑶食品日常经营需要，公司拟以债转股的方式对均瑶食品增资 29,000 万元。相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦

不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，均瑶食品的注册资本由 1,000 万元增至 30,000 万元，公司持股比例保持 100%。均瑶食品的股权结构不变，仍为公司的全资子公司。

拟作为出资的债权经北京卓信大华资产评估有限公司出具的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司拟实施债转股所涉及的债权市场价值资产评估报告》（卓信大华评报字(2026)第 8780 号）评估。经评估，该债权评估价值 29,000 万元与账面价值一致，无评估增减值。

三、本次增资的定价情况

经协商确定本次增资金额为人民币 29,000 万元，全部计入注册资本。本次增资主要依据均瑶食品资产负债情况，在上市公司合并范围内进行的股权结构调整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资合同的主要内容

甲方：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

乙方：均瑶集团上海食品有限公司

第一条 标的债权确认

经双方核对确认，截至 2026 年 6 月 30 日（“基准日”），甲方对乙方各项债权 735,804,895.99 元。乙方为甲方的全资子公司，甲方拟通过债权转增注册资本的方式向乙方进行增资，双方特此不可撤销地确认，标的债权不存在无效、可撤销、超过诉讼时效或其他瑕疵。

第二条 债权转增注册资本

2.1 双方一致确认，甲方将以标的债权中的人民币 290,000,000 元（大写：贰亿玖仟万圆整）按照 1:1 的比例对乙方增资，转增为乙方的注册资本。

2.2 本次债权转增注册资本完成后，乙方注册资本由 1,000 万元，增至 30,000 万元，乙方股权结构不发生变化，甲方仍为乙方唯一股东。

2.3 乙方应按照企业会计准则及相关财务制度要求，完成本次账务调整，将标的债权全额计入注册资本科目，规范完成财务记账、账目更新等工作。

2.4 因本次标的债权转增注册资本所发生的各项税费，由双方依据相关法律法规的规定各自承担。如因本次转增涉及税务事项（包括但不限于企业所得税、印花税等），双方应依法及时申报并缴纳，并相互提供必要的配合。

第三条 协议的生效、变更和终止

本协议自双方盖章之日起成立，经湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会审议批准之日起生效。

第四条 陈述与保证

4.1 甲方陈述与保证：其对标的债权享有合法、完整的所有权及处分权；标的债权真实、有效，不存在虚假、隐匿或被撤销情形，签署和履行本协议不违反其公司章程、内部决议或对其有约束力的合同。

4.2 乙方陈述与保证：其签署和履行本协议已按其公司章程及法律规定取得必要的内部决议批准；本协议对其具有法律约束力；签署和履行本协议不违反对其有约束力的合同或法律、法规。

4.3 双方确认，本协议项下标的债权转增注册资本系自身真实意思表示，不存在可撤销、无效情形，若因一方陈述与保证不实导致本协议无效、被撤销或给对方造成损失的，该方应承担相应的赔偿责任。

第五条 违约责任

5.1 任何一方违反本协议约定，未履行或未完全履行其义务的，应承担继续履行、采取补救措施及赔偿守约方全部损失等违约责任。因一方原因导致标的债权无法如期、足额转增为注册资本的，该方应赔偿守约方因此遭受的全部损失。本协议损失赔偿范围包括但不限于诉讼费、律师费、审计费、税费、赔偿金等。

5.2 若乙方未按约定完成账务处理、违规处置注册资本，由此产生的行政处

罚、税务风险、民事赔偿责任由乙方自行承担。

第六条 适用法律与争议解决

6.1 本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区法律）。

6.2 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向乙方住所地人民法院提起诉讼。

五、本次增资对公司的影响

本次增资有助于优化均瑶食品的资产负债结构、降低财务杠杆、充实均瑶食品资本实力，提升公司整体实力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

本次增资实施后，均瑶食品仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化，本次增资不会对公司合并报表层面资产、负债、当期收入、利润产生重大影响，不会对公司财务状况和未来经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

六、本次增资的风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小；本次增资的主要目标是进一步提升均瑶食品的资本实力和经营能力，但在未来生产经营过程中，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日