

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2026-037

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于公司以债权向控股子公司增资的公告

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：均瑶润盈生物科技（上海）有限公司（以下简称“均瑶润盈”）
- 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”）拟以债权转增资本公积的方式对均瑶润盈增资 22,000 万元，该部分资本公积对应的全部权益由公司独享。本次增资完成后，均瑶润盈的注册资本保持不变，均瑶润盈的现有股权结构保持不变。
- 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《关于公司以债权向控股子公司增资的议案》，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

均瑶润盈为公司下属的国家级高新技术企业，主要承担益生菌产品研发、生产及市场推广业务。受前期研发持续投入、产能建设投入与历史经营亏损积累影响，截至 2026 年 6 月 30 日，均瑶润盈资产负债率为 159.23%（未经审计）。本次增资旨在优化均瑶润盈的资产负债结构，提升均瑶润盈的净资产规模，增强均瑶润盈抗经营风险能力和持续经营能力。本次增资有助于满足均瑶润盈在业务合作、国内外客户拓展及政府产业项目申报等方面的资质要求，财务结构的优化亦能够帮助子公司均瑶润盈有效拓宽外部融资渠道。

因此，公司拟以债权转增资本公积的方式对均瑶润盈增资 22,000 万元，该部分资本公积对应的全部权益由公司独享。本次增资完成后，均瑶润盈的注册资本保持不变，均瑶润盈的现有股权结构保持不变。

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	均瑶润盈生物科技（上海）有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：22,000 ☐ 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《关于公司以债权向控股子公司增资的议案》。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控股子公司均瑶润盈生物科技（上海）有限公司，注册资本为 29,506.2758 万元，主要从事益生菌生产及销售业务。

本次债权转资本公积对应的全部权益由公司独享，均瑶润盈的少数股东哈尔滨跃腾科技有限公司（以下简称“跃腾科技”）不参与本次增资。本次增资完成后均瑶润盈仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

（二）增资标的的信息

1、增资标的

（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）	控股子公司
法人/组织全称	均瑶润盈生物科技（上海）有限公司
统一社会信用代码	☒ 91310000792786039L

	☐ 不适用
法定代表人	罗喜悦
成立日期	2006/09/22
注册资本	29,506.2758 万人民币
实缴资本	29,506.2758 万人民币
注册地址	上海市青浦区崧泽大道 10666 号
主要办公地址	上海市青浦区崧泽大道 10666 号
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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；食品进出口；生物饲料研发；饲料添加剂销售。（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：食品生产；食品销售；饲料添加剂生产。（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）
所属行业	C149 其他食品制造

（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	27,231.94	26,291.11
负债总额	43,362.18	42,717.93
所有者权益总额	-16,130.23	-16,426.82
资产负债率	159.23%	162.48%
科目	2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	10,010.22	20,084.65
净利润	296.59	418.79

（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	25,080.3344	85	25,080.3344	85

2	哈尔滨跃腾科技有限公司	4,425.9414	15	4,425.9414	15
合计		29,506.2758	100	29,506.2758	100

（三）出资方式及相关情况

为满足公司控股子公司均瑶润盈日常经营需要，拟以债权转增资本公积的方式对均瑶润盈增资 22,000 万元，该部分资本公积对应的全部权益由公司独享。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，均瑶润盈的注册资本保持不变，均瑶润盈的现有股权结构保持不变。

三、增资标的其他股东基本情况

（一）其他股东

法人/组织全称	哈尔滨跃腾科技有限公司
统一社会信用代码	☒ 91230103MABY7W2D22 ☐ 不适用
法定代表人	姜国晖
成立日期	2022/08/29
注册资本	200 万人民币
实缴资本	/
注册地址	黑龙江省哈尔滨市新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 14 号楼 214-A033 室
主要办公地址	黑龙江省哈尔滨市新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 14 号楼 214-A033 室
控股股东/实际控制人	姜国晖
与标的公司的关系	跃腾科技持有标的公司 15%股权
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；咨询策划服务；会议及展览服务；市场营销策划；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。

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：均瑶润盈生物科技（上海）有限公司

丙方：哈尔滨跃腾科技有限公司

第一条 标的债权确认

经各方核对确认，截至 2026 年 6 月 30 日（“基准日”），甲方对乙方应收款余额 353,565,323.90 元。乙方为甲方的控股子公司，甲方拟通过债权转增资本公积的方式向乙方进行增资，各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 债权转资本公积方案

2.1 各方一致确认，甲方将以标的债权中的人民币 220,000,000 元（大写：贰亿贰仟万圆整）按照 1:1 的比例对乙方增资，转增为乙方的资本公积。该部分资本公积对应的全部权益由甲方独享。

2.2 乙方在持续经营过程中，若本协议项下由甲方独享的资本公积转增注册资本前，发生企业注销或破产清算事宜，则各方同意和确认在按照法律法规要求偿付相关负债后，剩余财产在上述独享资本公积的金额范围内优先偿付甲方；补偿后仍有剩余财产的，按各股东实缴出资比例分配。

2.3 本次标的债权转增资本公积完成后，乙方的注册资本保持不变，乙方的现有股权结构保持不变。

2.4 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资本公积科目，规范完成财务记账、账目更新等工作。

2.5 因本次标的债权转增资本公积所发生的各项税费，由各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），各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

本协议自各方盖章之日起成立，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 丙方陈述与保证：其知悉并同意本协议项下标的债权转增乙方资本公积事项；同意本协议项下标的债权转增资本公积对应的全部权益由甲方独享，并承诺放弃本次转增的资本公积对应的全部权益；同意本次转增不改变股权结构及持股比例的安排。

4.4 各方确认，本协议项下标的债权转增资本公积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、被撤销或给其他方造成损失的，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、足额转增为资本公积的，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、违规处置资本公积，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，各方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本协议签订地人民法院提起诉讼。

五、本次增资对上市公司的影响

本次增资有助于优化均瑶润盈的资产负债结构、降低财务杠杆、充实均瑶润盈资本实力，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，均瑶润盈仍为公司的控股子公司，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控股子公司，风险较小；本次增资的主要目标是进一步提升均瑶润盈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