

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于与弘章投资签署《战略合作协议》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：

●本次签署的《战略合作协议》属于双方合作意愿的协议约定，不涉及具体交易金额，后续的具体合作事项尚需双方进一步协商，尚存在不确定性，同时存在因市场环境变化等因素进行调整的风险。

●本次《战略合作协议》的签署预计不会对公司当期经营业绩构成重大影响。

●本协议的签署不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形，协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。随着合作开展，双方后续可能会签订其他相关协议，公司将持续关注后续进展情况，并严格按照有关法律法规的要求，及时履行相应的审议程序与信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议签署概况

2022年10月9日，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”）与上海弘章投资管理有限公司（以下简称“弘章投资”）在上海市签订了《战略合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。

本协议为战略性框架协议，不涉及具体交易金额，亦不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形，协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据合作事项的后续进展情况，依法依规及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、协议对方的基本情况

(一) 基本信息

公司名称：上海弘章投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：913101155774040935

法定代表人：翁怡诺

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2011 年 06 月 15 日

注册地址：浦东新区临港海洋高新技术产业化基地 A0201 街坊 1005 号

经营范围：投资管理，投资咨询。【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】

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
翁怡诺	9,900	99%
缪丽华	100	1%

主要财务数据：

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	4,548.46	4,147.12
净资产	3,915.98	3,823.86
营业收入	2,603.96	791.51
净利润	264.42	-91.57

弘章投资与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

(二) 履约能力分析

弘章投资具备良好的信用状况和履约能力。

三、协议的主要内容

甲方：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

乙方：上海弘章投资管理有限公司

（一）合作愿景

通过双方的紧密合作，在食品饮料等快消品领域，打造共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

双方拟利用各自优势及资源，积极开拓目标市场，探索快消品市场新模式，通力打造健康产业新业态，实现海内外多端联动及跨域协同，促进优势叠加，优化产业布局。

（二）合作内容

围绕快消品产业链下游渠道建设及孵化全新营销模式，开创全新市场业态展开深入的合作，实现双方各自发展战略和经营目标。

1、运用数据工具，洞察消费场景、消费者偏好维度的重要趋势变化，赋能均瑶健康现有业务。

2、充分运用弘章投资消费品领域资源及均瑶健康技术优势，推广益生菌在健康食品中的运用。

（三）合作机制

基于双方长期的战略合作关系，双方拟建立以下合作机制：

1、成立合作领导小组

由双方主要领导组成，负责审议双方合作相关重要事务，研究和商议合作相关策略及重大事项。

2、成立合作联络小组

由双方指定人员组成，负责日常总体联络工作，各类合作事宜执行情况的跟踪，对合作领导小组负责。

3、建立定期沟通机制

及时对相关事宜进行讨论、决策和审核，并对执行情况进行及时跟踪。

4、合作前期成本负担

对于合作前期发生的一些必要成本秉承双方内部产生成本各自消化，外部成本共同决策共同承担原则。

（四）其他

1、本协议约定的合作内容仅作为双方今后战略合作的意向，不构成双方必须合作的义务，不构成本协议双方互相追究违约责任的依据。如双方就具体项目合作事宜达成一致，双方或其指定法人主体应就具体合作项目签署必要的合同或其他法律文件。

2、当本协议与之后签署的补充协议等法律文件内容有冲突时，以后签署的法律文件为准。

3、本协议自双方加盖公章之日起生效。

四、对公司的影响

通过此次与弘章投资的战略合作，均瑶健康有望加快益生菌产业下游资源的拓展，借助弘章投资在供应链体系建设的丰富资源和经验，打造覆盖公司益生菌产品矩阵的新零售体系，加快抢占益生菌产品的市场份额。同时进一步强化公司益生菌品牌的形象和影响力，构建国内益生菌领域的领导品牌。

本次《战略合作协议》的签订，双方将深入探索快消品市场新模式，通力打造健康产业新业态。均瑶健康倾力打造的研发—生产—产品—渠道的产业链一体化布局将形成闭环。本次合作内容与公司主营业务相协调，预计不会对公司整体财务及当期经营业绩构成重大影响，本协议的签订和履行不影响公司业务独立性。

五、风险提示

本次签署的《战略合作协议》属于双方合作意愿的协议约定，不涉及具体交易金额，后续的具体合作事项尚需双方进一步协商，尚存在不确定性，同时存在因市场环境变化等因素进行调整的风险。

公司将持续关注后续进展情况，并严格按照有关法律法规的要求，及时履行相应的审议程序与信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2022年10月11日