

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2024-011

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于参与认购私募基金份额的进展公告

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。

一、对外投资概述

2022年11月14日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）与上海弘章投资管理有限公司（以下简称“弘章投资”）签订《扬州弘创股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司以自有资金拟作为有限合伙人投资扬州弘创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州弘创基金”），出资额为人民币4,000万元。具体内容详见公司于2022年11月16日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于参与认购私募基金份额的公告》（公告编号：2022-069）。

二、对外投资进展情况

截至本公告日，公司对扬州弘创基金实缴出资额为2,000万元，已完成首期投资。为维护广大股东利益，结合运营资金安排和未来发展规划，经审慎考虑，公司决定不再对扬州弘创基金进行后续投资，拟减少认缴出资金额人民币2,000万元。2024年3月20日，扬州弘创基金召开合伙人会议并签署扬州弘创股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议，同意公司将其对扬州弘创基金的总认缴出资额由人民币4,000万元调整为2,000万元，同意扬州弘创基金的认缴出资总额对应由人民币13,132万元调减为人民币11,132万元，并就此办理合伙企业对应的减资事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，本次减资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

减资完成后扬州弘创基金各合伙人认缴出资情况如下，并已全部完成资金实缴，扬州弘创基金首轮募集完毕。

投资人名称	合伙人类别	认缴出资额（万元）	认缴出资比例	出资方式
上海弘章投资管理有限公司	普通合伙人（GP）	132	1.1858%	货币
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	有限合伙人（LP）	2,000	17.9662%	货币
蔻歌食品（上海）有限公司	有限合伙人（LP）	1,000	8.9831%	货币
西藏山南辛顺企业管理有限公司	有限合伙人（LP）	3,000	26.9493%	货币
上海海澜之家投资有限公司	有限合伙人（LP）	3,000	26.9493%	货币
苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司	有限合伙人（LP）	2,000	17.9662%	货币
合计		11,132	100.0000%	

三、风险提示

基金在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等各方面不确定因素影响，可能存在投资收益不及预期，或不能及时有效退出的风险。公司将密切关注该基金状况，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，切实降低和规避投资风险。

公司将根据本次对外投资后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。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

2024年3月22日