

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-70 号

金健米业股份有限公司

关于金健粮食有限公司废弃设备资产处置的后续公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 金健米业股份有限公司（以下简称公司）通过拍卖方式处置金健粮食有限公司（以下简称粮食公司）废弃设备资产。
- 本次资产处置议案已经公司 2015 年 11 月 20 日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过。
- 本次处置的资产产权分明，不存在诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
- 本次交易不属于关联交易和重大资产重组。

一、交易概述

1、交易的基本情况

公司全资子公司粮食公司于今年对生产车间进行了技术升级改造，在此过程中，对使用年限过长、已严重磨损的部分车间设备与仓储设备进行了拆除，且上述设备已无法投入使用。2015年12月28日，公司通过拍卖方式将上述拆除的废弃设备资产转让给自然人王建中，拍卖成交价格为65,000元。

2、审议情况

公司于 2015 年 11 月 20 日召开的第六届董事会第四十次会议审议并通过了《关于对金健粮食有限公司废弃设备资产进行处置的议案》，独立董事对该项资产处置表示同意，并出具了独立意见，认为：本次公司对金健粮食有限公司废弃设备资产进行处置，有利于盘活闲置资产，可以拓宽仓容，合理优化资源。该项处置不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次议案的审议程序符合法律

法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述处置事项。

3、此项交易不属于关联交易。

二、交易双方基本情况介绍

1、转让方：金健粮食有限公司

金健粮食有限公司系我公司全资子公司。

成立时间：2004年9月

法定代表人：杨贤平

注册资本：人民币玖仟万元整

注册地址：常德经济技术开发区德山镇樟木桥居委会崇德路（金健米业大楼）

经营范围：粮食收购，粮油加工、销售；销售政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产品、粮油机械设备及配件、包装材料；仓储。

基本财务情况：截止2015年9月30日，粮食公司总资产为22,012.59万元，总负债为10,679.89万元，所有者权益为11,332.70万元。2015年1-9月营业收入为25,388.07万元。

2、受让方：自然人王建中，身份证号：430703197109292078。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为粮食公司生产车间升级改造后拆除的部分废弃设备资产。截止2015年10月31日，本次粮食公司拟处置的废弃设备资产账面净额合计为326.28万元，其中精米车间设备资产账面净额为279.22万元；烘干车间设备资产账面净额为38.45万元；原粮仓库设备资产账面净额为8.61万元。

四、交易的基本内容及定价情况

1、拍卖及定价情况

自然人王建中以65,000元的价格竞拍下粮食公司的废弃设备资产。

2、付款方式及交付日期

依照拍卖约定，在拍卖成交后，竞标者需在3日内付清全款。同时，粮食公司配合竞标者在10日内拆运走全部设备。

五、资产处置的目的以及对上市公司的影响情况

1、本次对粮食公司废弃设备资产的处置有利于公司盘活闲置资产、降低折旧、增加现金流，同时可以拓宽粮食公司的仓容，合理优化资源，不会对公司生产经营造成重大负面影响。

2、该废弃设备资产的处置采用拍卖方式，公开、公平、公正，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、金健米业股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议；
- 2、拍卖成交确认书。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2015年12月29日