

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2016-09 号

## **金健米业股份有限公司**

### **关于设立金健植物油（长沙）有限公司（暂定名）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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 投资标的名称：金健植物油（长沙）有限公司（暂定名）。
- 投资金额：人民币 3,000 万元。

#### **一、对外投资情况概述**

##### **1、对外投资基本情况**

近年来，金健米业股份有限公司（以下简称公司）油脂产销规模增长迅速，同时长沙又是湖南省食用油主销区，油脂市场潜力巨大，为贴近销区市场，满足公司经营发展需要，结合公司制订的产业发展规划，公司全资子公司金健植物油有限公司（以下简称植物油公司）拟以现金人民币 3,000 万元出资在长沙设立金健植物油（长沙）有限公司（暂定名），主要从事植物油脂油料收购、仓储保管、加工、销售；粮食收购；生产加工粮油包装物等（具体以工商行政管理机关核发的《企业法人营业执照》为准）。

##### **2、董事会审议情况**

2016 年 3 月 25 日，公司召开的第六届董事会第四十三次会议审议并全票通过了《关于设立金健植物油（长沙）有限公司（暂定名）的议案》。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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。

#### **二、投资方情况**

## 1、基本情况

金健植物油有限公司系公司全资子公司。

成立时间：2005年4月18日

法定代表人：郭浩昱

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币壹亿元整

注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处老码头居委会十二组

经营范围：植物油脂油料收购、仓储保管、加工、销售；粮食收购；生产加工粮油包装物；经销粮油及制品、油脂化工产品、粮油机械及配件、政策允许的农副产品收购、加工、销售；油脂油料及副产品进出口（以上国家有专项规定的除外）

## 2、财务情况

截止2015年11月30日（未经审计），植物油公司总资产为217,702,169元，净资产为72,250,152元，总负债为145,452,017元，2015年1-11月营业收入为473,462,583元，利润总额为17,846,253元。

## 三、对外投资标的基本情况

1、公司名称：金健植物油（长沙）有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）。

2、注册地址：长沙市开福区长沙金霞经济开发区

3、注册资本：人民币叁仟万元整

4、经营范围：植物油脂油料收购、仓储保管、加工、销售；粮食收购；生产加工粮油包装物（具体以工商行政管理机关核发的《企业法人营业执照》为准）。

5、出资方式：以现金出资，并履行相关出资义务。

## 四、本次对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是公司油脂产业发展的需要，有利于拓展长沙市场，进一步扩张油脂产品的产销规模，增强公司整体盈利能力，提高公司业绩，符合公司的长期发展规划和目标。本次对外投资，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。

## 五、本次对外投资的风险分析

植物油公司系公司全资子公司，公司能有效地对其进行经营、管理。植物油公司本次在长沙设立新的子公司，产业经营与管理是整体可控的，主要风险来自于油脂原料价格波动导致的市场运营不确定性。

## 六、备查文件

- 1、金健米业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司董事会战略委员会审核意见；
- 3、金健米业股份有限公司独立董事独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2016年3月25日