

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2016-21 号

## **金健米业股份有限公司**

### **关于控股子公司对车间进行改造升级的公告**

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：**

- 投资情况：湖南金健乳业股份有限公司拟对所属第一车间和第三车间进行改造升级。
- 投资金额：人民币 2,200 万元。

#### **一、投资情况概述**

##### **1、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）控股子公司湖南金健乳业股份有限公司（以下简称乳业公司）销售收入不断增长，尤其是低温奶产品已成为公司主要盈利产品之一。随着销售市场的拓展，以及产品结构的调整，乳业公司现有的低温奶车间已不能满足当前的生产要求，更不能满足市场发展的需求。为做大做强“金健”牛奶品牌，提高产品产能，拓展销售力度，提升对产品质量的管控能力，结合公司乳业板块的发展态势，乳业公司拟对第一车间和第三车间进行改造升级，总投资额为 2,200 万元。

##### **2、董事会审议情况**

2016 年 4 月 29 日，公司召开的第七届董事会第四次会议审议并全票通过了《关于湖南金健乳业股份有限公司对车间进行改造升级的议案》。

3、本次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**

湖南金健乳业股份有限公司系公司控股子公司，公司所持股份占其总股本的 86.67%。

成立时间：2001 年 7 月 16 日

法定代表人：黎军

公司类型：非上市股份有限公司

注册资本：人民币玖千万元整

注册地址：常德市常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池社区桃林东路

经营范围：乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳、发酵乳、调制乳）]加工、销售；饮料（蛋白饮料类）加工、销售；牧草种植、奶牛养殖、初奶收购；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售（仅限分支机构经营）。

## 2、财务情况

截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），乳业公司总资产为 124,706,962.14 元，净资产为 95,352,855.93 元，总负债为 29,354,106.21 元，2015 年 1-12 月营业收入为 92,200,554.90 元，累计未分配利润为 4,802,808.66 元。

## 三、投资标的情况

乳业公司拟对第一车间和第三车间进行改造升级，即在第三车间建设低温奶生产线专用生产车间，并将第一车间改造为中试生产车间及包材仓库，具体包括新建“20000 八联杯塑杯”罐装生产线以及配套的前处理设备和辅助设施等，共计投资 2,200 万元，资金由乳业公司自筹解决。

## 四、本次投资对上市公司的影响

乳业公司对车间进行改造升级是公司乳制品产业发展的需要，有利于进一步扩张牛奶产品的产销规模，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。本次投资，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。

## 五、独立董事意见

湖南金健乳业股份有限公司对其车间进行改造升级，是公司硬件装备发展的必经阶段，这样既能够促进乳业产品产能的提升，也能够提升乳业板块的竞争力，加快乳业产品的推广和市场的拓展，符合公司战略发展规划的要求。该项决定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，我们同意上述事项。

## 六、备查文件目录

- 1、金健米业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
- 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4月29日