

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2017-04 号

金健米业股份有限公司 关于对外投资的公告

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：金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程。
- 投资金额：人民币24,017.47万元，其中包括重庆公司资本注册金人民币8,000万元。
- 特别风险提示：项目建设成本控制风险等。

一、投资情况概述

1、本次投资的基本情况

金健米业股份有限公司（以下简称公司或金健米业）2016年7月已与重庆供销控股（集团）有限公司（以下简称重庆供销公司）、重庆市四季风日用品有限公司（以下简称四季风公司）共同出资设立了金健米业（重庆）有限公司（以下简称重庆公司）。现根据《金健米业（重庆）有限公司投资协议书》的约定，重庆公司拟在涪陵新区投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程，该工程占地约88.95亩，投资总额为人民币24,017.47万元，主要建设年产10万吨大米、20万吨油脂的生产加工生产线及配套设施等。

2、审议程序

公司于2017年3月1日召开的第七届董事会第十次会议审议并全票通过了《关于金健米业（重庆）有限公司投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程的议案》，董事会战略委员会也对本次投资事项出具了书面确认意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授

权公司经营管理层具体负责投资相关事宜。

3、本次交易不涉及关联交易，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、重庆公司的基本情况

金健米业（重庆）有限公司系公司的控股子公司。其中，金健米业出资 4,080 万元，占出资比例的 51%；重庆供销公司出资 2,720 万元，占出资比例的 34%；四季风公司出资 1,200 万元，占出资比例的 15%。

1、基本情况

公司名称：金健米业（重庆）有限公司

成立日期：2016 年 7 月 20 日

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张思华

注册资本：捌仟万元整

注册地址：重庆市涪陵区新城区鹤凤大道 188 号

经营范围：收购、加工、销售：粮油；销售：预包装食品；仓储服务（不含化危品）。

2、相关财务指标

截止 2016 年 12 月底，重庆公司注册资金已到位 1,600 万元。

截止 2016 年 12 月 31 日（未经审计），重庆公司总资产为 21,470,174.03 元，总负债为 5,795,095.73 元，所有者权益为 15,675,078.30 元。

三、投资标的基本情况

（一）项目名称及地址

重庆公司拟在重庆市涪陵新区鹤凤大道以东、聚业大道以北区域建设金健米业重庆粮油食品基地建设项目一期工程。

（二）建设性质

新建。

（三）投资规模及资金来源

1、项目投资总额为人民币 24,017.47 万元（首期建设投资规模为人民币 11,500 万元），其中建设投资总额为人民币 17,344.82 万元、建设期利息为人民币 863.34 万元、铺底流动资金为人民币 5,809.31 万元。

2、投资建设用资金包括重庆公司资本注册金人民币 8,000 万元，其余由重庆公司自筹解决。

（四）建设周期及规划

本次一期工程拟分两期投资建设，建设周期为一年。

（五）建设规模和内容

1、本次一期工程占地约 88.95 亩，建筑占地面积 19,188 m²，建筑总面积 28,848 m²。

2、本次一期工程主要建设内容包括：一是 2 条日产 160 吨大米生产线及相关配套设施，预计达到年处理大米 10 万吨。二是 1 条日产 150 吨小包装油脂灌装线、1 条日产 200 吨小包装油脂灌装线和 2 条日产 150 吨中包装油脂灌装线及相关配套设施，预计达到年油脂加工量 20 万吨。三是办公、宿舍及配套设施等。

（六）可行性分析

公司委托了国粮武汉科学研究设计院有限公司对金健米业重庆粮油食品基地建设项目一期工程进行了可行性研究分析。经可行性研究分析结论表示：本次一期工程的财务内部收益率为 21.41%（所得税后），具有较强的抗风险能力，盈利能力较好，从财务评价的角度分析，项目在财务上可行。

四、本次投资对上市公司的影响

重庆公司本次投资的一期工程项目，旨在借力重庆市场的区位优势和便利的交通条件，建立辐射中国西南、西北及长江中上游区域最大的生产加工与销售基地，将基地打造成为重庆区域影响力最大的粮油食品行业的旗舰企业，对加快实现金健米业粮油产业的升级，扩大粮油产能的布局，夯实粮油食品核心市场的基础建设，进一步开拓金健米业粮油产品西南市场具有重大意义，符合金健米业产业战略发展规划。

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、本次投资的风险分析

1、在重庆公司粮油食品基地一期工程项目建设过程中，存在可能超出预算的风险。对此，公司将强化项目预算管理，加大项目建设支出管控，划定项目各项成本支出限额，确保项目投入限定在预算范围内。

2、在重庆公司粮油食品基地一期工程项目建成后，公司能有效对其进行经营、管理与监控，但存在原粮油价格波动的风险，尤其是国际原油价格的波动，以及粮油产品市场需求变化所导致的产品销售的不确定性。

3、公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、金健米业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司董事会战略委员会 2017 年第一次会议决议；
- 3、金健米业股份有限公司独立董事关于对金健米业（重庆）有限公司投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2017 年 3 月 1 日