

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2017-50 号

## 金健米业股份有限公司

### 关于对下属四家子公司的废弃设备资产进行处置的后续公告

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）通过拍卖方式处置下属四家子公司的废弃锅炉设备资产。
- 本次资产处置议案已经公司 2017 年 8 月 17 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。
- 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

常德市政府出台的《常德市大气污染防治行动计划实施方案》明确要求以市城区和县城中心城区为突破口，从城市向周边推进，通过实施“煤改气”，淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉。鉴于此，公司下属子公司金健植物油有限公司（以下简称植物油公司）、金健面制品有限公司（以下简称面制品公司）、湖南金健药业有限责任公司（以下简称药业公司）和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）进行了“清洁能源”类的技术改造，各公司原有的燃煤锅炉设备已经废弃，不再投入使用。2017年9月6日，药业公司通过拍卖的方式将上述废弃的锅炉设备资产以人民币11,880元转让给湖南省工业设备安装有限公司；2017年9月10日，植物油公司和乳业公司通过拍卖的方式将上述废弃的锅炉设备资产分别予以处置，其中植物油公司以人民币12,000元转让给个体工商户德山海天科创制作安装厂，乳业公司以人民币23,000元转让给自然人史立平；2017年9月11日，面

制品公司通过拍卖的方式将上述废弃的锅炉设备资产以人民币17,000元转让给个体工商户武陵区西米装饰材料经营维修部。

## 2、审议情况

公司于2017年8月17日召开的第七届董事会第十六次会议审议并通过了《关于对下属四家子公司的废弃锅炉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：本次对四家子公司废弃的锅炉设备资产进行处置，依据充分、合理，有利于盘活闲置资产，合理优化资源。同时，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、标的一：湖南金健药业有限责任公司废弃的1台8吨锅炉设备资产

①转让方：湖南金健药业有限责任公司

湖南金健药业有限责任公司系我公司全资子公司。

成立时间：2000年1月

法定代表人：李启盛

注册资本：人民币贰亿元

住所：常德经济技术开发区德山街道办事处德山大道326号

经营范围：生产、销售大容量注射剂、冲洗剂；经营化工产品（不含危险化学品）；五金和机械配件购销及进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

基本财务情况：截止2017年6月30日（未经审计），药业公司总资产为241,145,172.70元，总负债为321,358,769.21元，所有者权益为-80,213,596.51元，2017年1-6月的营业收入为60,078,949.08元。

②受让方：湖南省工业设备安装有限公司

成立时间：1958年8月2日

统一社会信用代码：914302001842801658

法定代表人：周慧

住所：株洲市芦淞区七一路88号中旺锦安城

经营范围：凭本企业《建筑业企业资质证书》、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》、《中华人民共和国对外承包工程资格证书》、《承装（修、试）电力设施许可证》核准的经营范围从事工程承包及压力管道、锅炉、起重机械安装、改造、维修，承包国外工程项目、对外派遣实施境外工程所需劳务；境外工程所需的设备、材料出口；工程设计、咨询；无损检测；焊接培训及发证；电气仪表调试；钢模板制造；房屋、设备租赁；金属材料、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、建筑材料、一般劳保用品、机电设备销售。

## 2、标的二：金健植物油有限公司废弃的1台10吨锅炉设备资产

①转让方：金健植物油有限公司

金健植物油有限公司系我公司全资子公司。

成立时间：2005年4月

法定代表人：郭浩昱

注册资本：人民币壹亿元整

住所：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）。

基本财务情况：截止2017年6月30日（未经审计），植物油公司总资产为526,815,886.16元，总负债为439,779,245.61元，所有者权益为87,036,640.55元，2017年1-6月的营业收入为380,477,278.46元。

②受让方：德山海天科创制作安装厂

类型：个体工商户

经营场所：湖南省常德经济技术开发区德山街道办事处乾明寺社区12组

经营者：袁学海

注册日期：2017年4月10日

经营范围：室内外装修，工程维修，水电安装，装卸服务，金属制品制作安装（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

### **3、标的三：湖南金健乳业股份有限公司废弃的1台6吨和1台4吨锅炉设备资产**

①转让方：湖南金健乳业股份有限公司

湖南金健乳业股份有限公司系我公司控股子公司。

成立时间：2001年7月

法定代表人：杨乾诚

注册资本：人民币玖仟万元整

住所：湖南省常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池社区桃林路717号

经营范围：乳制品、饮料加工、销售；牧草种植、奶牛养殖、初奶收过；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售（限分支机构经营）。

基本财务情况：截止2017年6月30日（未经审计），乳业公司总资产为125,962,403.79元，总负债为25,019,701.15元，所有者权益为100,942,702.64元，2017年1-6月的营业收入为51,307,383.56元。

②受让方：自然人史立平，身份证号码：432421XXXXXXXX9277，

居住地址：湖南省常德市武陵区德山镇樟木桥居委会十一组。

### **4、标的四：金健面制品有限公司废弃的2台6吨锅炉设备资产**

①转让方：金健面制品有限公司

金健面制品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：黄亚

注册资本：人民币玖仟万元整

住所：常德市临澧县经济开发区安福工业园

经营范围：粮食收购、加工、销售；国家政策允许的农副产品收购、销售；饲料加工、销售。

基本财务情况：截止2017年6月30日（未经审计），面制品公司总资产为158,971,115.44元，总负债为134,772,521.77元，所有者权益为24,198,593.67元，2017年1-6月的营业收入为67,066,240.90元。

②受让方：武陵区西米装饰材料经营维修部

类型：个体工商户

经营场所：湖南省常德市武陵区永安街道东苑社区楠竹山八组

经营者：粟忠久

注册日期：2016年10月26日

经营范围：装饰材料销售及维修维护（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

### 三、交易标的基本情况

本次交易标的为药业公司、植物油公司、乳业公司和面制品公司因技术改造后废弃的燃煤锅炉设备资产。截止2017年8月31日（未经审计），上述四家子公司废弃设备资产的账面净额合计为1,370,180.31元，其中药业公司设备资产的账面净额为386,220.40元；植物油公司设备资产的账面净额为122,336.61元；乳业公司设备资产的账面净额为482,344.45元；面制品公司设备资产的账面净额为379,278.85元。

### 四、交易的基本内容及定价情况

#### 1、竞标成交情况

2017年9月6日，药业公司废弃的1台8吨锅炉设备资产由湖南省工业设备安装有限公司以人民币11,880元的价格竞拍获得。

2017年9月10日，植物油公司废弃的1台10吨的锅炉设备资产由个体工商户德山海天科创制作安装厂以人民币12,000元的价格竞拍获得；乳业公司废弃的1台6吨和1台4吨锅炉设备资产由自然人史立平以人民币23,000元的价格竞拍获得。

2017年9月11日，面制品公司废弃的2台6吨锅炉设备资产由个体工商户武陵区西米装饰材料经营维修部以人民币17,000元的价格竞

拍获得。

## 2、付款方式及交付日期

①根据签订的协议约定，湖南省工业设备安装有限公司在支付给药业公司全款后，于2017年9月18日前拆运走全部废弃设备资产。

②根据签订的协议约定，德山海天科创制作安装厂在支付给植物油公司全款后，于2017年9月30日前拆运走全部废弃设备资产。

③根据签订的协议约定，自然人史立平在三天内支付给乳业公司全款后，于七天内拆运走全部废弃设备资产。

④根据签订的协议约定，武陵区西米装饰材料经营维修部在签订协议后，支付给面制品公司50%的款项；待2017年9月25日前拆运走全部废弃设备资产后，再支付给面制品公司剩余的50%的款项。

## 五、资产处置的目的以及对上市公司的影响情况

1、本次对四家子公司的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，同时可以改善锅炉房现场及周边环境，不会对公司生产经营产生重大影响。但在处置完成后，会对公司当期损益产生约-131 万元的影响，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

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七届董事会第十六次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司独立董事对第七届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2017年9月11日