

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-14 号

金健米业股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于注销控股子公司金健农产品（重庆）有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司金健农产品（重庆）有限公司（以下简称“农产品重庆公司”）。现将相关情况公告如下：

一、拟注销子公司情况概述

根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，为进一步降低管理成本，提高运营效益和运行质量，集中资源发展粮油主业，公司拟注销控股子公司农产品重庆公司。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会批准。本次注销控股子公司事项均不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销子公司的基本情况和财务状况

（一）基本情况

- 1、公司名称：金健农产品（重庆）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、成立时间：2021年01月27日
- 4、法定代表人：王勇
- 5、注册资本：壹仟万元整
- 6、注册地：重庆市江北区郭家沱街道隆港路2号4层401室
- 7、经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口，食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目

以相关部门批准文件或许可证件为准)；一般项目：农副产品销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，机械设备销售，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，鲜肉零售，饲料原料销售，五金产品批发，水产品批发，饲料添加剂销售，塑料制品销售，粮油仓储服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股权结构：公司全资子公司湖南金健进出口有限责任公司持有农产品重庆公司 55%股权，中樵贸易(重庆)有限公司持有农产品重庆公司 45%股权。

(二) 财务状况

截止2021年12月31日(经审计)，农产品重庆公司总资产为16,661,675.78元，净资产为9,845,206.80元，总负债为6,816,468.98元，2021年1-12月营业收入为57,571,220.44元，净利润为-154,793.20元。

截至2022年12月31日(未经审计)，农产品重庆公司总资产11,264,477.33元，净资产11,260,474.65元，总负债为4,002.68元，2022年1-12月营业收入228,078,829.08元，净利润1,415,267.85元。

三、本次拟注销子公司的原因

由于农产品重庆公司经营效益和盈利水平较弱，成长性不高。同时，根据国企改革的工作要求和公司的战略发展规划，为优化资源配置，节约管理成本，聚焦粮油食品主业发展，控制农产品贸易业务的风险，公司拟注销农产品重庆公司。

四、本次拟注销子公司对上市公司的影响

1、本次对农产品重庆公司的注销，能够进一步整合优化现有资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，符合公司的长期发展战略。

2、农产品重庆公司注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响。农产品重庆公司业务占比较小，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次拟注销子公司事项履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年2月27日召开的第九届董事会第六次会议，以全票审议通过了《关于注销控股子公司金健农产品（重庆）有限公司的议案》，并同意授权公司经营管理层按照法定程序办理具体事宜，包括但不限于工商注销登记、撤销银行结算账户等手续。

（二）独立董事关于注销子公司的独立意见

公司独立董事对注销子公司的相关事项发表独立意见如下：根据对公司控股子公司金健农产品（重庆）有限公司相关资料的问询和了解，结合我们的认识和判断，我们认为公司注销上述子公司，有利于公司优化资源配置，聚焦粮油主营业务，控制农产品贸易业务的风险，符合公司的战略发展规划。同时，上述子公司业务占比较小，注销后不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及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，我们同意注销上述子公司。

五、备查文件目录

- 1、金健米业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2023年2月27日