

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2024-85 号

金健米业股份有限公司

关于终止受托管理控股股东及关联方部分股权资产的 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法律责任。

近日，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）根据与控股股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）资产置换事项的进展情况及湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称“金霞粮食”）的函件通知，公司分别与湖南粮食集团、金霞粮食签订了《股权托管终止协议》，同意终止对湖南裕湘食品有限公司（以下简称“裕湘食品”）、湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司（以下简称“浏阳油茶”）的股权托管关系。具体情况公告如下：

一、股权托管事项基本情况介绍

公司分别于 2015 年 12 月 25 日和 2016 年 3 月 31 日分别召开的第六届董事会第四十一次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的议案》；公司分别与控股股东湖南粮食集团、金霞粮食于 2016 年 2 月 1 日了签署《股权托管协议》，湖南粮食集团委托公司管理裕湘食品 100%的股权、金霞粮食委托公司管理浏阳油茶 100%的股权，托管期限自协议生效之日开始，至双方另行签订书面文件终止本协议或公司通过合法途径获得湖南粮食集团、金霞粮食所持标的股权之日终止。具体内容详见公司分别于 2015 年 12 月 26 日、2016 年 4 月 1 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联

交易的公告》（编号：临 2015-69 号）、《金健米业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》（编号：临 2016-11 号）。

二、关于签订终止协议的情况

1. 关于签订终止对裕湘食品股权托管的情况

公司分别于 2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 25 日召开的第九届董事会第三十次会议和 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换暨关联交易的议案》，同意公司与湖南粮食集团实施资产置换，即：公司向湖南粮食集团购买其持有的湖南裕湘食品有限公司 100%股权和中南粮油食品科学研究院有限公司 82%股权（公司持有其 18%股权）。截至 2024 年 12 月 27 日，公司与湖南粮食集团资产置换事项涉及的 5 户标的公司股权已全部完成工商变更登记手续，公司持有湖南裕湘食品有限公司 100%股权和中南粮油食品科学研究院有限公司 100%股权。具体内容详见公司于分别于 2024 年 11 月 9 日、2024 年 11 月 26 日、2024 年 12 月 28 日登载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 上的《金健米业股份有限公司关于与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换暨关联交易的公告》（编号：临 2024-62 号）、《金健米业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告》（编号：临 2024-65 号）和《金健米业股份有限公司关于与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：临 2024-81 号）。

鉴于裕湘食品已成为公司的全资子公司，经协商一致，公司与湖南粮食集团于 2024 年 12 月 31 日签订了《股权托管终止协议》，同意终止与裕湘食品的股权托管关系，并自协议签署之日起，原托管协议项下双方关于裕湘食品 100%股权对应的权利义务全部终止，湖南粮食集团对公司该部分股权的托管费用结算至 2024 年 12 月 27 日。

2. 关于签订终止对浏阳油茶股权托管的情况

经协商一致，公司与金霞粮食于 2024 年 12 月 31 日签订了《股权托管终止协议》，由于浏阳油茶已完成工商注销，故其与公司之间不再存在同业竞争，同意终止与浏阳油茶的股权托管关系，并自本协议签署之日起，原股权托管协议项下双方关于浏阳油茶 100% 股权对应的权利义务全部终止，金霞粮食对公司该部分股权的托管费用结算至油茶科技完成工商注销之日。

三、本次签订的终止协议对公司的影响

由于公司已持有裕湘食品 100% 股权，浏阳油茶已注销法人主体资格，裕湘食品、浏阳油茶与公司之间不再存在同业竞争，终止对裕湘食品、浏阳油茶的股权托管关系，不会对公司生产经营、盈利水平情况产生重大影响。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日