

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2020-42 号

## 金健米业股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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：

● 增资标的公司名称：湖南金健进出口有限责任公司（以下简称“进出口公司”）、金健米业国际贸易（长沙）有限公司（以下简称“长沙国际贸易公司”）和金健农产品（营口）有限公司（以下简称“营口公司”）。

● 增资金额：公司拟向全资子公司进出口公司增资人民币 1,000 万元；进出口公司拟向其全资子公司长沙国际贸易公司增资人民币 1,500 万元；公司拟向全资子公司营口公司增资人民币 3,000 万元。

● 本次增资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。

● 此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

### 一、增资情况概述

#### （一）增资基本情况

为支持全资子公司的经营发展，增强其资金实力，优化财务指标，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用现金向进出口公司增资人民币 1,000 万元，增资完成后，进出口公司的注册资本由人民币 2,000 万元增加至人民币 3,000 万元，公司持有进出口公司 100%的股权；进出口公司拟使用现金向长沙国际贸易公司增资人民币 1,500 万元，增资完成后，长沙国际贸易公司的注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 2,000 万元，进出口公司持有长沙国际贸易公司 100%的股权，其仍为公司全资孙公司；公司使用现金向营口公司增资人民币 3,000 万元，增资完成后，营口公司的注册资本由人民币 2,000 万元增加至人民币 5,000 万元，公司持有营口公司 100%的股权。

本次增资不涉及关联交易，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）履行的审议程序**

公司于2020年8月20日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对湖南金健进出口有限责任公司进行增资的议案》、《关于全资子公司湖南金健进出口有限责任公司对其子公司金健米业国际贸易（长沙）有限公司进行增资的议案》和《关于公司对金健农产品（营口）有限公司进行增资的议案》，同意公司向全资子公司进出口公司增资人民币1,000万元；同意进出口公司向其全资子公司长沙国际贸易公司增资人民币1,500万元；同意公司向全资子公司营口公司增资人民币3,000万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议批准。

## **二、增资标的基本情况**

### **（一）湖南金健进出口有限责任公司**

#### **1、增资前的基本情况**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴飞

注册资本：人民币贰仟万元整

成立日期：2001年8月17日

注册地址：湖南省常德经济技术开发区崇德路158号（金健米业股份有限公司办公楼一楼）

经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；农产品、农副产品、食品、饲料及饲料添加剂（不含违禁药物）、化工产品（不含危险化学品）、塑料制品、机械设备（不含特种设备）、五金产品、酒的销售；通用仓储。（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）

#### **2、主要财务指标**

单位：万元

项目	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	11,903.22	11,998.01
净资产	3,461.50	3,164.50
项目	2020年1-6月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	42,194.50	54,996.18
营业利润	310.92	526.19
利润总额	310.92	522.76

注：湖南金健进出口有限责任公司 2020 年的财务数据为合并后的数据。

### 3、增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
金健米业股份有限公司	2,000	100%	3,000	100%

#### （二）金健米业国际贸易（长沙）有限公司

##### 1、增资前的基本情况

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴飞

注册资本：人民币伍佰万元整

成立日期：2019年11月26日

注册地址：长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1119号交易大楼三楼

经营范围：农产品、农副产品、食品、饲料原料、配合饲料的销售；通用机械设备销售；饲料添加剂、乳制品、水产品、塑料制品、五金产品、肉制品的批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；谷物仓储（限分支机构）；货物仓储（不含危化品和监控品）（限分支机构）；鲜肉、冷却肉销售配送（仅限猪、牛、羊肉）。（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）

##### 2、主要财务指标

单位：万元

项目	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	7,079.77	-
净资产	606.00	-

项目	2020年1-6月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	14,006.57	-
营业利润	103.01	-
利润总额	103.01	-

### 3、增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
湖南金健进出口有限责任公司	500	100%	2,000	100%

#### （三）金健农产品（营口）有限公司

##### 1、增资前的基本情况

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周伟

注册资本：人民币贰仟万元整

成立日期：2015年2月9日

注册地址：辽宁省营口市老边区金牛山大街东139号（营口辽河经济开发区管委会大楼B座五层510）

经营范围：经销：初级农副产品、饲料及原料、化工产品（除易燃易爆危险品）、油脂（除危险品）、预包装食品兼散装食品；粮食收购与销售、仓储（除危险品）。（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）

##### 2、主要财务指标

单位：万元

项目	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	22,581.87	14,779.23
净资产	2,692.47	2,595.96
项目	2020年1-6月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	70,192.11	98,388.71
营业利润	140.06	203.92
利润总额	140.06	203.85

### 3、增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
金健米业股份有限公司	2,000	100%	5,000	100%

### 三、本次增资对上市公司的影响

本次增资将进一步充实公司子公司的实力，增强其抗风险能力，是公司贸易业务发展的需要，符合公司的长期发展规划和目标，有利于强化公司可持续发展能力。

本次增资完成后，公司仍持有进出口公司、长沙国际贸易公司、营口公司100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、本次增资的风险分析

公司能有效地对本次增资的三家子公司进行经营和管理。但在未来经营国际国内贸易业务的过程中，可能面临国际形势变化、全球贸易市场供需关系、宏观政策调控等方面的不确定因素风险。对此，公司及子公司将会充分关注国际国内贸易行业变化情况，积极采取应对策略和管理措施，强化风险管控，降低市场和运营风险。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2020年8月21日