

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2020-52 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：金健面制品有限公司（以下简称“面制品公司”）。
- 增资金额：金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司面制品公司增资人民币 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，优化其财务指标，公司拟使用现金向面制品公司增资人民币 3,000 万元。增资完成后，面制品公司的注册资本由人民币 9,000 万元增加至人民币 12,000 万元，公司仍持有面制品公司 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 10 月 30 日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司金健面制品有限公司进行增资的议案》，同意公司向全资子公司面制品公司增资人民币 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

1、增资前的基本情况

股权关系：公司持有金健面制品有限公司100%的股权。

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：黄亚

注册资本：人民币玖仟万元整

成立日期：2004年09月08日

注册地址：常德市临澧县经济开发区安福工业园

经营范围：粮食收购、储存、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。（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9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	16,007.33	15,823.48
净资产	1,647.84	1,594.93
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	13,948.33	12,637.75
营业利润	52.91	266.60
利润总额	52.91	183.51

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	9,000	100%	12,000	100%

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资将进一步充实面制品公司的实力，优化其资产结构，降低其资产负债率，增强其抗风险能力，促进其良性运营和可持续发展，符合公司的长期发展规划和目标。

本次增资完成后，面制品公司仍是公司的全资子公司，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

面制品公司系公司的全资子公司，公司能有效地对其进行经营、管理，主要风险来自于小麦等原料价格波动导致的市场运营不确定性。对此，公司及面制品公司将会充分关注原料价格的变化情况，积极采取应对策略合理控制成本。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2020年10月30日