

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2021-33 号

金健米业股份有限公司

关于控股子公司湖南金健乳业股份有限公司第五牧场 改造升级项目的公告

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：

- 项目名称：湖南金健乳业股份有限公司（以下简称“乳业公司”）第五牧场改造升级项目。
- 投资金额：人民币 1,900 万元。
- 本次投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。
- 此次投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。

2021 年 10 月 8 日，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于湖南金健乳业股份有限公司对第五牧场进行改造升级的议案》。现将本次项目投资的情况公告如下：

一、项目投资情况概述

1、项目基本情况

为了确保乳业公司奶源的稳定，强化对乳制产品质量的管控能力，结合公司乳业板块的发展态势，公司控股子公司乳业公司拟对第五牧场进行改造升级，将第五牧场改造升级为奶牛养殖规模 800 头的现代化奶牛场。本次拟对第五牧场改造升级的总投资额为 1,900 万元，主要用于牛舍、挤奶厅以及配套设施的修建改造、粪污处理设施的改造升级、购买挤奶机及相关设备、以及其它综合配套设施的改造等。本次第五牧场改造升级的资金由乳业公司自筹解决。

2、履行的审议程序

公司于 2021 年 10 月 8 日召开了第八届董事会第二十三次会议，全

票审议通过了《关于湖南金健乳业股份有限公司对第五牧场进行改造升级的议案》，同意乳业公司对其第五牧场进行改造升级，总投资额为人民币 1,900 万元。

公司独立董事对本次乳业公司第五牧场进行改造升级的事项出具了专项独立意见，认为：湖南金健乳业股份有限公司对其第五牧场进行改造升级，可以切实保障奶源品质，扩大生产规模，为未来公司乳制品产业的发展提供良好的奶源保障。同时，有利于提升公司产品质量和品牌形象，增强公司竞争力，符合公司战略发展规划。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，我们同意上述事项。

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，本次投资额度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。

3、本次投资项目不涉及关联交易，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、项目投资主体的基本情况

1、乳业公司基本情况

湖南金健乳业股份有限公司系公司控股子公司，公司所持股份占其总股本的 87.41%。

成立时间：2001 年 7 月 16 日

法定代表人：杨乾诚

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：9,000 万元人民币

注册地址：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、初奶收购；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）。（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、乳业公司基本财务情况

截止 2020 年 12 月 31 日（经审计），乳业公司总资产为 162,140,093.40 元，净资产为 106,674,760.32 元，总负债为 55,465,333.08 元，2020 年 1-12 月营业收入为 100,236,616.54 元，净利润为 5,729,463.43 元。

截止 2021 年 6 月 30 日（未经审计），乳业公司总资产为 143,373,355.78 元，净资产为 112,544,140.24 元，总负债为 30,829,215.54 元，2021 年 1-6 月营业收入为 59,534,342.17 元，净利润为 5,869,379.92 元。

三、乳业公司第五牧场改造升级项目基本情况

乳业公司第五牧场位于鼎城区许家桥麻家巷村，建成于 2002 年，建成时间已久，牧场的设备设施已严重老化，自动化程度低，现已不能满足奶牛养殖的基本要求，且对乳业公司的品牌宣传与产品推广有一定的局限性。鉴于此，为了确保乳业公司奶源的稳定，强化对乳制品质量的管控能力，结合公司乳业板块的发展态势，乳业公司拟对第五牧场进行改造升级，建设时间根据本次建设项目的预计规模、建设内容来确定，本次项目主要建设情况如下：

1、项目投资额

本次拟对第五牧场改造升级的总投资额度为 1,900 万元。

2、资金筹措

本次拟对第五牧场改造升级的资金由乳业公司自行筹措。

3、项目主要建设内容

①**对挤奶设施设备改造升级：**修建挤奶厅 1380 m²，并安装 40 牛位的转盘式挤奶机，在挤奶厅安装集成牧场信息化管理系统。

②**对牛舍改造升级：**修建两栋泌乳牛舍 7728 m²，其中一栋为 84×56 米轻钢结构散栏泌乳牛舍（426 个床位），一栋为 108×28 米轻钢结构散栏泌乳牛舍（324 个床位）。建成后，奶牛饲养规模可达 800 头以上。

③**奶牛饲喂工艺的改造升级：**安装 12m³ 卧式 TMR 搅拌机，购置两台 TMR 撒料车，采用 TMR 饲喂系统取代人工饲养方式。

④**牛舍清粪工艺的改造升级：**改建粪渣堆放阳光棚 850 m²，在牛舍

内安装电动刮粪板，定时将奶牛排泄的粪尿刮到牛舍一端的粪渠内，以取代人工清粪方式，降低工人劳动强度，改善牛舍卫生状况。

⑤**牧场环保设施的改造升级**：对污水管网改造、沼气工程维修、污水站扩能等粪污处理设施改造升级。

⑥**相关配套设施的改造升级**：进行电力增容，安装 400 千伏安箱式变压器、并配备 400 千伏安柴油发电机做为配用电源，同时对供电线路进行改造；重新铺设养殖区供水网管，修复雨水沟，修建道路、围墙等配套设施。

四、本次投资项目对上市公司的影响

本次乳业公司牧场改造升级项目旨在完善牧场的硬件设施，保证奶源供应的质量，提升牧场的信息化管理水平，有利于促进乳业公司的良性运营和可持续发展，也符合公司乳制品产业的长期发展规划和目标。

五、本次投资项目的风险分析

乳业公司系公司的控股子公司，公司能有效地对其进行经营和管理。乳业公司属于区域型液态奶生产企业，主要经营鲜奶，鲜奶受保质期、运输条件和运输半径的限制。在未来的经营过程中，乳业公司可能受不可控因素的影响而面临鲜奶消费市场的供需和价格波动、或可能因奶源品质以及运输过程受限而面临乳制品产生的质量问题等不确定风险因素。对此，公司及乳业公司将积极关注乳制品行业的发展趋势，切实做好奶源的质量检验，并在严格保证乳品质量的前提下，大力拓展销售渠道，以提升乳业公司抗风险能力。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日