

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2014-27 号

## **金健米业股份有限公司 关于对湖南金健乳业股份有限公司进行增资的公告**

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：**

- **投资标的名称：**对控股子公司湖南金健乳业股份有限公司进行增资。
- **投资金额：**人民币 4000 万元。
- **投资方式：**债转股。

金健米业股份有限公司（以下简称公司）根据乳业产业发展的实际需要，现拟对湖南金健乳业股份有限公司（以下简称乳业公司）进行增资，具体情况如下：

### **一、增资情况概述**

#### **1、增资的基本情况**

为改善乳业公司资产结构，降低负债水平，促进乳业公司健康、快速、持续发展，实现公司经营目标，公司拟对乳业公司进行增资。根据湖南弘正资产评估有限公司出具的《湖南金健乳业股份有限公司整体资产评估报告》[湘弘正评报字（2014）第 1227 号]，截止 2013 年 12 月 31 日，乳业公司净资产为 5,006.19 万元，每股净资产为 1 元。公司拟以“债转股”的形式按每股 1 元的价格增资 4,000 万股。本次增资完成后，乳业公司注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 9,000 万元，公司所持股份占其总股本的 86.67%。

#### **2、董事会审议情况**

2014 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议并全票通过了《关于对湖南金健乳业股份有限公司进行增资的议案》。

### 3、本次交易不属于关联交易和重大资产重组

#### 二、增资标的基本情况

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 76%。

法定代表人：黎军

注册资本：人民币5000万元

注册地址：常德市常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池社区桃林东路

企业类型：非上市股份有限公司

成立时间：2001年7月16日

经营范围：乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳、发酵乳、调制乳）]加工、销售；饮料（蛋白饮料类）加工、销售；牧草种植、奶牛养殖、初奶收购。（以上涉及行政许可的项目凭许可证经营）

截止2013年12月31日（经审计），乳业公司总资产为11,807.16万元，总负债7,021.86万元，资产负债率59.47%，账面净资产4,785.30万元。

截止2014年3月31日（未经审计），乳业公司总资产为10,904万元，总负债6,103万元（其中向金健米业负债4,123万元），资产负债率55.97%，账面净资产4,801万元。

#### 三、本次增资对公司的影响

乳业公司成立于 2001 年，是一家集牧草种植、奶牛养殖、乳品加工和销售于一体的区域型全产业链乳品企业，经过 13 年的发展，已达到一定的规模，在湖南本土具有较强的市场影响力和美誉度。随着国家近年来对乳业的扶持和管理、居民消费结构的升级，乳业市场空间潜力巨大。公司此次增资乳业公司，将进一步充实乳业公司的实力，改善其资产结构，增强其融资能力，激发其增长潜能，这符合公司的长期发展规划和目标，有利于增强公司整体盈利能力，提高公司

业绩。

#### 四、本次增资的风险分析

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、管理。乳业公司自有牧场为湖南最大的优质奶源基地，拥有可控的奶源优势和市场区域优势，当前的奶制品生产加工销售链也已趋于完整，产品价格相对稳定，市场风险性相对较小。同时，本次增资是以“债转股”的形式进行，不存在现金出资的风险。

#### 五、独立董事意见

根据对湖南金健乳业股份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：本次公司对控股子公司湖南金健乳业股份有限公司增资人民币 4,000 万元，能够增强其在市场中的竞争力，符合公司战略发展规划，有利于提升公司整体盈利能力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次增资的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述增资事项。

#### 六、备查文件

- 1、金健米业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会  
2014年6月27日