证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2019-54 号

金健米业股份有限公司

关于对下属子公司的废弃设备资产进行处置的后续公告

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：

- 金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）通过拍卖方式处置下属五家子公司的废弃设备资产。
- 本次资产处置议案已经公司 2019 年 10 月 21 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过。
- 本次处置的资产产权分明，不存在诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
- 本次交易不属于关联交易和重大资产重组。

一、交易概述

1、交易的基本情况

为提高生产效率，降低生产成本，公司子公司金健粮食有限公司（以下简称“粮食公司”）、金健粮食（益阳）有限公司（以下简称“益阳粮食公司”）、黑龙江金健天正粮食有限公司（以下简称“天正公司”）、金健面制品有限公司（以下简称“面制品公司”）和湖南金健乳业股份有限公司（以下简称“乳业公司”）对各自生产车间的相关生产工艺进行了技术升级改造。在此过程中，根据车间相关设备的使用情况，对使用年限较长且已无使用价值的部分设备进行了拆除，且已无法再投入使用。2019 年 11 月 29 日、12 月 2 日、12 月 3 日和 12 月 6 日，粮食公司、益阳粮食公司、天正公司、面制品公司和乳业公司先后通过拍卖的方式将上述废弃的设备资产分别予以处置，其中粮食公司以人民币 26,200 元转让给自然人范国军；益阳粮食公司以人民币 82,000 元转让给自然人周志达；天正公司以人民币 20,280 元转让给哈尔滨世腾粮食机械有限公司；面制品公司分别以人民币 28,000 元

和 30,000 元转让给个体工商户武陵区西米装饰材料经营维修部和常德市灌车湖生态农业发展有限公司；乳业公司分别以人民币 89,000 元和 180,000 元转让给自然人李兴明和常德市意志再生资源有限公司。

2、审议情况

公司于 2019 年 10 月 21 日召开的第八届董事会第四次会议审议并通过了《关于对公司下属子公司的废弃固定资产进行处置的议案》，独立董事对该项废弃固定资产的处置表示同意，并出具了独立意见，认为：公司因技术升级改造对废弃的固定资产进行处置，是根据资产实际情况确认的资产处置损失，符合《企业会计准则》及相关规定，遵循了谨慎、稳健的会计原则，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次对废弃的固定资产进行处置在决策程序上客观、公允、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意上述事项。

3、此项交易不属于关联交易。

二、交易双方基本情况介绍

1、标的一：金健粮食有限公司废弃的设备资产

①转让方：金健粮食有限公司

金健粮食有限公司系我公司全资子公司。

成立时间：2004年9月

法定代表人：杨贤平

注册资本：人民币9,000万元

住所：常德经济技术开发区德山镇樟木桥居委会崇德路（金健米业大楼）

经营范围：粮食收购，粮油加工与销售；农副产品、饲料、油脂化工产品、粮油机械设备及配件、包装材料的销售；仓储；常规稻种子生产与销售。（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）

基本财务情况：截止2019年9月30日（未经审计），粮食公司总资产为346,079,047.22元，总负债为201,222,436.75元，所有者权益为144,856,610.47元，2019年1-9月的营业收入为168,410,566.90元，营业利润为8,520,032.90元。

②受让方：自然人范国军，身份证号码：432402XXXXXXXX3052，居住地址：湖南省津市市灵泉镇复兴村08098号。

2、标的二：金健粮食（益阳）有限公司废弃的设备资产

①转让方：金健粮食（益阳）有限公司

金健粮食（益阳）有限公司系我公司全资子公司金健粮食有限公司的全资子公司。

成立时间：2014年9月

法定代表人：罗秀川

注册资本：人民币4,000万元

住所：益阳市大通湖区北洲子镇十字沟

经营范围：粮食收购、加工及销售；政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产品（不含危险化学品）销售；粮油机械设备及配件、包装材料销售；仓储服务。（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）

基本财务情况：截止2019年9月30日（未经审计），益阳粮食公司总资产为63,235,498.64元，总负债为31,520,029.12元，所有者权益为31,715,469.52元，2019年1-9月的营业收入为112,909,989.28元，营业利润为367,529.30元。

②受让方：自然人周志达，身份证号码：432421XXXXXXXX6875，居住地址：湖南省常德市武陵区长庚杨桥六组。

3、标的三：金健面制品有限公司废弃的设备资产

①转让方：金健面制品有限公司

金健面制品有限公司系我公司全资子公司。

成立时间：2004年9月

法定代表人：黄亚

注册资本：人民币9,000万元

住所：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）

基本财务情况：截止2019年9月30日（未经审计），面制品公司总资产为174,484,575.09元，总负债为156,333,268.49元，所有者权益为18,151,306.60元，2019年1-9月的营业收入为92,431,992.97元，营业利润为4,042,126.11元。

②受让方一：武陵区西米装饰材料经营维修部

成立时间：2016年10月26日

统一社会信用代码：92430702MA4NBM5N5W

经营者：栗忠久

住所：湖南省常德市武陵区永安街道东苑社区楠竹山八组

经营范围：装饰材料销售及维修服务（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

受让方二：常德市灌车湖生态农业发展有限公司

成立时间：2019年06月24日

统一社会信用代码：91430725MA4QKBA941

法定代表人：方金红

住所：湖南省常德市桃源县双溪口镇先锋村三组

经营范围：农业科技技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广服务，农业信息咨询服务，农业项目的开发，农业机械服务，销售农产品、种子、化肥、农药（不含危险化学品）、农膜、食品、日用品、能源（不含危险化学品）及新能源技术服务，能源管理服务，中药材、农产品种植、生产、加工、销售，旅游开发，园林绿化，餐饮、住宿服务，林木育种、育苗、销售，农业项目规划设计，电子商务平台开发建设，水产养殖、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）

4、标的四：湖南金健乳业股份有限公司废弃的设备资产

①转让方：湖南金健乳业股份有限公司

湖南金健乳业股份有限公司系我公司控股子公司。

成立时间：2001年7月

法定代表人：杨乾诚

注册资本：人民币9,000万元

住所：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）

基本财务情况：截止2019年9月30日（未经审计），乳业公司总资产为143,399,061.62元，总负债为40,778,635.23元，所有者权益为102,620,426.39元，2019年1-9月的营业收入为72,075,970.23元，营业利润为2,324,867.93元。

②受让方一：自然人李兴民，身份证号码：432421XXXXXXXX437X，居住地址：湖南省常德市武陵区柳叶湖白鹤山梁山村2村民组。

受让方二：常德市意志再生资源有限公司

成立时间：2017年12月27日

统一社会信用代码：91430700MA4PB5XL2Y

法定代表人：陈意志

住所：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道常安社区27组

经营范围：再生物资回收与销售。（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）

5、标的五：黑龙江金健天正粮食有限公司废弃的设备资产

①转让方：黑龙江金健天正粮食有限公司

黑龙江金健天正粮食有限公司系我公司全资子公司金健粮食有限公司的控股子公司。

成立时间：2016年2月

法定代表人：陈文兵

注册资本：人民币7,104.99万元

住所：黑龙江尚志经济开发区发展大街南侧

经营范围：食品生产，食品流通，粮食收购（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），饲料及饲料原料、农副产品收购、销售，货物仓储（危险化学品除外）。（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）

基本财务情况：截止2019年9月30日（未经审计），天正公司总资产为114,358,262.41元，总负债为48,579,094.00元，所有者权益为65,779,168.41元，2019年1-9月的营业收入为226,572,638.59元，营业利润为2,506,022.37元。

②受让方：哈尔滨世腾粮食机械有限公司

成立时间：2019年03月13日

统一社会信用代码：91230184MA1BGU438F

法定代表人：吴悦

住所：黑龙江省哈尔滨市五常市民意乡湧进村宋乡屯(住宅)

经营范围：粮食机械制造、安装、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）

三、交易标的基本情况

本次交易标的为粮食公司、益阳粮食公司、天正公司、面制品公司和乳业公司因技术升级改造后废弃的设备资产。截止2019年11月30日（未经审计），上述五家子公司废弃设备资产的账面净额合计为8,907,670.37元，其中粮食公司设备资产的账面净额为348,792.00元；益阳粮食公司设备资产的账面净额为1,408,583.22元；天正公司设备资产的账面净额为1,546,764.59元；面制品公司设备资产的账面净额为897,025.92元；乳业公司设备资产的账面净额为4,706,504.64元。

四、交易的基本内容及定价情况

1、竞标成交情况

2019年11月29日，粮食公司废弃的设备资产由自然人范国军以人

人民币26,200元的价格竞拍获得；益阳粮食公司废弃的设备资产由自然人周志达以人民币82,000元的价格竞拍获得。

2019年11月29日和12月2日，面制品公司废弃的设备资产分别由个体工商户武陵区西米装饰材料经营维修部和常德市灌车湖生态农业发展有限公司以人民币28,000元和人民币30,000元的价格竞拍获得。

2019年12月3日，天正公司废弃的设备资产由哈尔滨世腾粮食机械有限公司以人民币 20,280元的价格竞拍获得。

2019年11月29日和12月6日，乳业公司废弃的设备资产分别由自然人李兴明和常德市意志再生资源有限公司以人民币89,000元和人民币180,000元的价格竞拍获得。

2、付款方式及交付日期

①2019年12月4日，粮食公司和自然人范国军签订《废弃固定资产处置协议》，协议约定自然人范国军在一次性支付给粮食公司全款后，于2019年12月15日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。

②2019年12月4日，天正公司和哈尔滨世腾粮食机械有限公司签订《废弃固定资产处置协议》，协议约定哈尔滨世腾粮食机械有限公司在一次性支付给天正公司全款后，于2019年12月5日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。

③2019年12月5日，益阳粮食公司和自然人周志达签订《废弃固定资产处置协议》，协议约定自然人周志达在一次性支付给益阳粮食公司全款后，于2019年12月12日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。

④ 2019年12月5日，面制品公司和个体工商户武陵区西米装饰材料经营维修部签订《废弃固定资产处置协议》，协议约定个体工商户武陵区西米装饰材料经营维修部在一次性支付给面制品公司全款后，于2019年12月10日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。

2019年12月5日，面制品公司和常德市灌车湖生态农业发展有限公司签订《废弃固定资产处置协议》，协议约定常德市灌车湖生态农业发展有限公司在一次性支付给面制品公司全款后，于2019年12月8

日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。

⑤2019年12月4日，乳业公司和自然人李兴明签订《废弃固定资产处置协议》，协议约定自然人李兴明在一次性支付给乳业公司全款后，于2019年12月6日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。

2019年12月10日，乳业公司和常德市意志再生资源有限公司签订《废弃固定资产处置协议》，协议约定常德市意志再生资源有限公司在一次性支付给乳业公司全款后，于2019年12月20日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。

五、资产处置的目的以及对上市公司的影响情况

1、本次废弃设备资产的处置是基于设备的使用情况作出的判断，有利于公司盘活闲置资产、降低折旧，改善生产现场环境，不会对公司生产经营造成重大负面影响。本次废弃固定资产的处置将会对公司当期损益产生约-845万元的影响，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

2、该废弃设备资产的处置程序和方式公开、公平、公正，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、金健米业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四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

2019年12月10日