

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-25 号

金健米业股份有限公司 关于对湖南金健药业有限责任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：**对全资子公司湖南金健药业有限责任公司进行增资。
- **投资金额：**人民币 11,000 万元。
- **投资方式：**债转股。
- **特别风险提示：**本次增资事项需提交公司 2014 年年度股东大会批准。

金健米业股份有限公司（以下简称公司）拟对湖南金健药业有限责任公司（以下简称药业公司）进行增资，具体情况如下：

一、增资情况概述

（一）增资的基本情况

- 1、增资目的：改善药业公司财务结构，降低其资产负债率，提高银行信贷等级，保障其生产经营和业务开展的持续性。
- 2、增资额度：人民币 11,000 万元。
- 3、增资方式：以债转股。
- 4、本次增资完成后，药业公司的注册资本由人民币 9,000 万元增加至人民币 20,000 万元。

（二）董事会审议情况

2015 年 4 月 8 日，公司召开的第六届董事会第二十八次会议审议并全票通过了《关于对湖南金健药业有限责任公司进行增资的议案》，并决定提交公司 2014 年年度股东大会批准。

（三）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

1、基本情况

湖南金健药业有限责任公司系我司全资子公司。

成立时间：2000 年 1 月

法定代表人：何瑞云

注册资本：人民币玖仟万元整

注册地址：湖南省常德市德山经济开发区崇德路金健工业城

经营范围：生产、销售大容量注射剂、冲洗剂；经营化工产品（不含危险化学品）；五金和机械配件购销及进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

2、主要财务指标

截止 2014 年 12 月 31 日（经审计），药业公司总资产为 383,495,070.07 元，总负债 380,028,178.99 元（其中向公司负债 300,705,725.57 元），净资产为 3,466,891.08 元，2014 年的营业收入为 121,118,963.22 元。

三、本次增资对公司的影响

此次对药业公司增资，将以债权转股权的形式进行，公司无需现金出资。增资有利于充实药业公司的实力，改善其资产结构，增强其融资能力。同时，可进一步增强药业公司的对外开拓性，提高企业的活力和持续竞争力，符合公司的长期发展规划和目标。

四、本次增资的风险分析

药业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。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

根据对湖南金健药业有限责任公司相关情况的问询和了解，结合我们的认识和判断，我们认为：公司对全资子公司湖南金健药业有限责任公司增资人民币 11,000 万元，能够充实湖南金健药业有限责任公司的实力，改善其资产结构，增强其融资能力，符合公司的长期发展规划和目标。此次增资是以“债转股”的形式进行，公司无需现金出资，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

审议程序符合相关法律法规的规定，我们同意上述增资事项，并将该议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、金健米业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- 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二十八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
2015 年 4 月 9 日