

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：2015-31 号

金健米业股份有限公司

关于挂牌转让湖南金健建筑有限责任公司股权的公告

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：

- 金健米业股份有限公司（以下简称公司）拟通过公开挂牌方式转让所持湖南金健建筑有限责任公司（以下简称建筑公司）99.50%的股权。
- 本次资产处置议案已经公司2015年5月25日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过。
- 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、交易基本情况

为调整产业结构，做强粮油主业，提升公司资产整体运营效率，公司拟通过长沙市产权交易所公开挂牌转让控股子公司建筑公司99.50%的股权。

2、审议情况

公司于2015年5月25日召开的第六届董事会第三十次会议审议并全票通过了《关于挂牌转让湖南金健建筑有限责任公司股权的议案》，独立董事对该项资产处置表示同意，并出具了独立意见，认为：公司挂牌转让湖南金健建筑有限责任公司股权，有利于公司调整产业结构，做大做强主营业务，增强盈利能力，符合公司的战略发展规划。挂牌价格是以专业评估机构的评估结果作为定价依据，符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。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

上述资产处置事项。

3、此项交易不属于关联交易。

二、交易当事人基本情况介绍

1、转让方：金健米业股份有限公司

成立时间：1998年4月27日

公司类型：上市股份有限公司

法定代表人：谢文辉

注册资本：人民币陆亿肆仟壹佰柒拾捌万叁仟贰佰壹拾捌元整

注册地址：常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号

经营范围：开发、生产、销售定型包装粮油及制品、食品包装材料，经营商品和技术的进出口业务（法律法规禁止和限制的除外）。

2、受让方：本次交易受让方将公开挂牌征集。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

湖南金健建筑有限责任公司系公司控股子公司，公司所持股份占其总股本的 99.50%，自然人股东关心益所持股份占其总股本的 0.25%，自然人股东陈克荣所持股份占其总股本的 0.25%。

成立日期：1999年11月19日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：关心益

注册资本：人民币贰仟万元整

注册地点：常德市武陵区城西办事处穿紫河社区柳叶路 2618 号（国安局三楼）

经营范围：按三级建筑企业施工范围进行工业与民用建筑工程的施工、中央空调系统工程的安装及维修服务；建筑五金、水暖器材、

建筑材料的购销业务；按总承包的三级市政公用工程施工范围进行市政公用工程施工（凭资质证书经营）。

2、财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日（经审计），建筑公司的总资产为 27,669,512.71 元；总负债为 8,161,716.55 元；所有者权益为 19,507,796.16 元；2014 年 1-12 月营业收入为 44,941,896.49 元；净利润为-336,310.89 元。

根据湖南里程有限责任会计师事务所出具的《审计报告》【湘里会（2015）审字 225 号】，截止 2015 年 4 月 30 日，建筑公司的总资产为 24,610,199.96 元；总负债为 4,691,637.26 元；所有者权益为 19,918,562.70 元；2015 年 1-4 月营业收入为 9,463,737.96 元；净利润为 410,766.54 元。

四、交易标的定价情况

根据湖南里程资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》【湘程评字（2015）第 016 号】，以 2015 年 4 月 30 日为评估基准日，建筑公司的净资产评估价值为 2,080.94 万元，其中公司所持有的建筑公司 99.50%的股权评估价值为 2,070.53 万元。本次处置将以评估值为基础，根据“公开征集，价高者得”原则确定受让方，资产转让价格将根据挂牌交易的最终结果确定。

五、资产处置的目的及对上市公司的影响情况

1、本次对建筑公司股权的处置，是公司产业结构调整的需要，既能够提升公司资产的整体运营效率，也有利于公司做大做强粮油主业，符合公司的长期发展战略。

2、本次建筑公司股权的转让将通过公开挂牌方式进行，处置方式公开、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六届董事会第三十次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司独立董事关于资产处置的独立意见；
- 3、湖南里程有限责任会计师事务所出具的《审计报告》【湘里会（2015）审字 225 号】；
- 4、湖南里程资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》【湘程评字（2015）第 016 号】。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2015 年 5 月 26 日