

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2017-25 号

金健米业股份有限公司

关于金健植物油（长沙）有限公司竞买土地使用权的公告

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：

●公司全资子公司金健植物油有限公司的全资子公司金健植物油（长沙）有限公司（以下简称植物油长沙公司）通过长沙公共资源交易中心竞买位于长沙市开福区的一宗土地的土地使用权。

●投资金额：不超过人民币8,836万元。

●本次交易尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

一、对外投资情况概述

（一）对外投资的基本情况

1、投资目的：基于公司油脂产业经营发展的需要，结合公司制订的产业发展规划，植物油长沙公司参与竞买长沙市国土资源局在长沙公共资源交易中心挂牌出让的位于长沙市开福区长沙金霞经济开发区土地挂牌编号为[2017]长土网 022 号的土地使用权，并计划将上述地块建设为油脂产业园。

2、投资额度：不超过人民币 8,836 万元。

3、投资方：金健植物油（长沙）有限公司

4、本次对外投资不属于关联交易，不涉及重大资产重组事项。

（二）应当履行的审议程序

公司于 2017 年 6 月 27 日召开的第七届董事会第十四次会议审议并全票通过了《关于金健植物油（长沙）有限公司竞买土地使用权的议案》。独立董事发表了专项独立意见，认为：金健植物油（长沙）有限公司通过公开挂牌的方式竞买位于长沙市开福区的一宗土地使用权，旨在为日后建设油脂产业园储备土地，结合公司当前油脂产业的发展情况，该事项符合公

司的产业发展规划。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，并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层具体负责办理竞拍成功后的相关付款事宜及后续事宜。

（三）本次交易不涉及关联交易，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、投资方情况

1、基本情况

金健植物油有限公司系公司全资子公司，金健植物油（长沙）有限公司系金健植物油有限公司的全资子公司。

成立时间：2016年3月31日

法定代表人：郭浩昱

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币叁仟万元整

住所：湖南省长沙市开福区芙蓉北路1119号

经营范围：食用植物油加工；农副产品销售；收购农副产品；粮食收购；其他农产品仓储；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；塑料包装箱及容器制造；其他化工产品、米、面制品及食用油的批发。

2、财务情况

截止 2017 年 3 月底，植物油长沙公司注册资金已到位 100 万元。

截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），植物油长沙公司的总资产为 547,152.98 元，净资产为 547,152.98 元，净利润为-452,847.02 元。

截止 2017 年 3 月 31 日（未经审计），植物油长沙公司的总资产为 505,684.49 元，净资产为 505,684.49 元，净利润为-41,468.49 元。

三、投资标的基本情况

- 1、土地挂牌编号：[2017]长土网 022 号。
- 2、土地位置：长沙市开福区长沙金霞经济开发区。
- 3、土地面积：65,529.82 m²。
- 4、主要规划条件：规划用途为工业用地；容积率≤0.8；建筑密度≤40%。
- 5、土地估价报告备案号：4301017BA0047。
- 6、土地年限：50 年。
- 7、出让人：长沙市国土资源局。
- 8、出让方式：以挂牌方式公开出让。

四、本次对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是公司为建设油脂产业园储备建设用地，符合公司的长期发展规划和目标。本次对外投资，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。

五、本次对外投资的风险分析

根据《公司章程》，植物油长沙公司本次竞买土地使用权，需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，该议案能否通过尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、金健米业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十四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
2017 年 6 月 28 日