

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-57 号

金健米业股份有限公司 关于终止全资子公司之间吸收合并的公告

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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止全资子公司金健农产品（湖南）有限公司吸收合并全资子公司金健农产品（营口）有限公司的议案》，同意终止全资子公司金健农产品（湖南）有限公司（以下简称“农产品湖南公司”）吸收合并全资金健农产品（营口）有限公司（以下简称“农产品营口公司”）。现将相关情况公告如下：

一、终止吸收合并情况概述

农产品湖南公司和农产品营口公司均属于公司的二级全资子公司，二者主要从事农副产品、饲料原料的收购和销售等。根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，公司于 2023 年 5 月 8 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司金健农产品（湖南）有限公司吸收合并全资子公司金健农产品（营口）有限公司的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金健米业第九届董事会第十一次会议决议公告》（编号：临 2023-44 号）和《金健米业关于全资子公司之间吸收合并的公告》（编号：临 2023-45 号）。在前述子公司吸收合并实施的过程中，公司对粮油产业和贸易业务的发展规划进行了战略调整，同时考虑到农产品营口公司所属地区粮油产业和贸易业务的经济的发展情况，公司拟终止农产品湖南公司吸收合并农产品营口公司。

二、终止吸收合并原因

农产品湖南公司原拟通过吸收合并的方式依法承继农产品营口公司的全部资产、负债、权益、人员及业务，以实现优化管理体系和架构、强化资源管控和调配、减少运营成本、提高运营效率的目的。吸收合并事项进入实施阶段后，根据公司打造粮油食品产业链战略布局的调整，考虑到公司粮油产业和贸易业务的发展前景，为依托东北地区优质粮食谷物资源，全力打造粮油全产业链，更好的维护公司和股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次吸收合并事宜。

三、终止吸收合并事项对上市公司的影响

农产品湖南公司和农产品营口公司均为公司的全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，进行吸收合并前后均不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司正常生产经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、备查文件目录

金健米业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2023年7月31日