

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2019-34号

## 金健米业股份有限公司

### 第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二次会议于2019年7月6日发出通知，于2019年7月6日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1. 关于公司子公司股权转让暨关联交易的议案；

2. 为了进一步整合公司的资源，规范公司体系内的各公司间的股权关系，提高运营效率，增强竞争优势，公司拟将全资子公司湖南金健乳业有限公司100%的股权转让给控股子公司湖南金健乳业股份有限公司，具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公司编号为2019-35号的公告，同时，提请董事会对公司经营层负责本次股权转让的主体工作。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 公司子公司股权转让暨关联交易预计情况的议案。

根据公司子公司与湖南粮食集团下属子公司湖南金健米制食品有限公司及湖南金健高科技食品有限公司分别于2019年12月1日之前拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易预计情况的议案。

截至本公司2019年12月1日拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易预计情况，将对双方关联交易金额进行调整，关联交易类型不发生改变，具体情况如下：

3. 会议审议并通过了如下议案：

1. 关于公司子公司股权转让暨关联交易的议案；

2. 为了进一步整合公司的资源，规范公司体系内的各公司间的股权关系，提高运营效率，增强竞争优势，公司拟将全资子公司湖南金健乳业有限公司100%的股权转让给控股子公司湖南金健乳业股份有限公司，具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公司编号为2019-36号的公告。

因涉及关联交易，公司董事全臻先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决。

决定将该议案提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会  
2019年7月5日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2019-35号

## 金健米业股份有限公司

### 关于子公司股权转让结构调整的公告

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”或“金健米业”)拟将全资子公司湖南金健商业管理有限公司(以下简称“商业公司”)100%的股权转让给控股子公司湖南金健乳业有限公司(以下简称“乳业公司”)。

● 本次公司股权转让结构调整是公司合并报表范围之内的子公司的内部整合，不会对公司的正常经营、未来财务状况或经营结果产生重大影响。

● 交易背景简述

为实现资源的合理配置，理顺公司子公司的业务管理模式，公司拟将全资子公司商业公司100%的股权转让给商业公司，从而将全资子公司商业公司100%的股权转让给乳业公司。本次股权转让结构调整后，商业公司将成为乳业公司的全资子公司。

2. 审批程序

公司于2019年7月6日召开的第八届董事会第二次会议审议并全票通过了《关于公司子公司股权转让结构调整的议案》，并授权经营管理层办理签署与本次股权转让有关的《股权转让协议》、工商变更登记手续等所有事宜。

3. 本次股权转让结构调整不涉及关联交易，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。

4. 交易方情况

1. 基本情况

湖南金健商业管理有限公司为公司的控股子公司，公司持有商业公司总股本的87.41%。

公司名称：湖南金健乳业有限公司

类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：杨海诚

成立时间：2001年7月16日

注册资本：玖仟万元整

住所：湖南省常德经济技术开发区德山办事处莲池社区桃林路717号

经营范围：乳制品、饮料加工、销售；牧草种植、牛羊养殖、初乳收购；预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)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。

2. 主要财务指标

截至2019年3月31日(未经审计)，乳业公司总资产为14,168.85万元，总负债为4,287.43万元，所有者权益为9,871.42万元，2019年1-3月的营业收入收入为1,901.98万元，净利润为-435.4万元。

3. 交易标的的情况

标的公司基本情况

4. 交易的定价情况

5. 交易的主要内容和定价原则

6. 独立董事意见

7. 审查文件

1. 金健米业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

2. 金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3. 金健米业股份有限公司董事会战略委员会2019年第二次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会  
2019年7月5日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2019-36号

## 金健米业股份有限公司

### 关于子公司新增日常关联交易及调整公司2019年度部分日常关联交易预计情况的公告

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”)下属子公司拟新增与湖南粮食集团有限责任公司(以下简称“湖南粮食集团”)下属子公司的日常关联交易预计不超过人民币3,500万元，并对公司2019年部分日常关联交易预计情况进行调整。

● 本次关联交易预计不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

● 本次关联交易预计事项需提交公司下次股东大会审议。

● 本次关联交易预计事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。

● 本次关联交易预计事项已经公司第八届董事会第二次会议通过了《关于子公司新增日常关联交易及调整公司2019年部分日常关联交易预计情况的议案》。

● 本次关联交易预计事项已经公司第八届董事会第二次会议通过了《关于子公司新增日常关联交易及调整公司2019年部分日常关联交易预计情况的议案》。