证券代码：600127　　证券简称：金健米业　　编号：临 2020-35 号

金健米业股份有限公司
关于受托管理的控股股东子公司名称及经营范围变更的公告

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：

- **本次仅为公司受托管理的控股股东湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司长沙新帅牌有限责任公司的公司名称和经营范围发生变更，公司与湖南金霞粮食产业有限公司签订的《湖南金霞粮食产业有限公司与金健米业股份有限公司股权托管协议》中的协议条款均不改变。**
- **本次公司受托管理的子公司名称及经营范围变更不会对公司生产经营、盈利水平情况产生重大影响。**
- **根据本次收到的湖南粮食集团有限责任公司的函告，其拟将长沙新帅牌有限责任公司组建为贸易公司后，原油脂板块的经营业务全部转移至湖南金霞粮食产业有限公司下设的全资子公司长沙帅牌油脂有限公司来承接，这将会与公司油脂经营业务形成同业竞争。对此，其拟将长沙帅牌油脂有限公司的 100%股权托管给公司，并按照中国证监会、上海证券交易所和《金健米业股份有限公司章程》的相关规定，根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务。**

2020 年 6 月 2 日，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“粮食集团”）的函告，粮食集团为了进一步提高其铁路、港口、码头等重型资产的使用效率，经其党委会和董事会审议通过，同意将长沙新帅牌油脂有限责任公司（以下简称“新帅牌油脂公司”）组建为贸易公司。同时，根据公司与控股股东湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称“金霞粮食”）签订的《湖南金霞粮食产业有限公司与金健米业股份有限公司股权托管协议》（以下简称“《股权托管协议》”）的约定，除托管主体的公司名

称和经营范围发生变更外，《股权托管协议》约定的其他条款内容均不变。具体情况公告如下：

一、股权托管事项基本情况介绍

为整合优质粮油资源，解决粮食集团与公司存在的同业竞争问题，经与粮食集团协商，同意由公司受托管理粮食集团所持有的湖南裕湘食品有限公司 100%股权、湖南银光粮油股份有限公司 51%股权，金霞粮食所持有的长沙新帅牌油脂有限责任公司 100%股权、湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 100%股权，以及湖南湘粮食品科技有限公司所持有的湖南裕湘食品宁乡有限公司 82%股权、湖南金健米制食品有限公司 82%股权。上述《关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的议案》已经公司于 2015 年 12 月 25 日和 2016 年 3 月 31 日分别召开的第六届董事会第四十一次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）编号为临 2015-69 号公告、临 2016-11 号公告。

2018 年 1 月，由于湖南湘粮食品科技有限公司将湖南裕湘食品宁乡有限公司 82%股权内部无偿划转给湖南裕湘食品有限公司，故公司于 2018 年 1 月 16 日解除了与湖南裕湘食品宁乡有限公司的股权托管关系，具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）编号为临 2018-01 号公告。

2018 年 5 月，由于粮食集团将其所持有的湖南银光粮油股份有限公司 51%股权内部无偿划转给粮食集团全资子公司湖南省储备粮管理有限公司，公司和粮食集团、湖南省储备粮管理有限公司于 2018 年 5 月 31 日签订了《股权托管协议之补充协议》，具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）编号为临 2018-24 号公告。

二、本次公司受托管理的子公司名称及经营范围变更情况

1、受托管理的子公司原名称及经营范围

长沙新帅牌油脂有限责任公司系公司控股股东金霞粮食的全资子公司。

（1）基本情况

公司名称：长沙新帅牌油脂有限责任公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期： 2015 年 11 月 26 日

法定代表人：苏臻

注册资本：人民币 5,000 万元

住所：长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路 1119 号交易大楼 101

经营范围：食用植物油加工；预包装食品、米、面制品及食用油的批发；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；普通货物运输；物流代理服务；仓储代理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；装卸服务（砂石除外）；机械设备租赁；自有厂房租赁。（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）主要财务指标情况

截止 2020 年 3 月 31 日（未经审计），新帅牌油脂公司总资产为 320,014,338.65 元，总负债为 265,266,584.87 元，净资产为 54,747,753.78 元。2020 年 1-3 月的营业收入为 176,438,778.19 元，营业利润为-132,897.83 元。

2、受托管理的子公司变更后的名称及经营范围

（1）变更后的公司名称及经营范围

公司名称：湖南嘉合晟贸易有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期： 2015 年 11 月 26 日

法定代表人：苏臻

注册资本：人民币 5,000 万元

住所：长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路 1119 号交易大楼 101

经营范围：食品、淀粉及淀粉制品、农产品、棉花、水泥、矿产

品、焦炭、煤炭及制品、水泥制品、纸浆的销售；燃料油销售（不含危险及监控化学品）；米、面制品及食用油、肉制品、冷冻肉、蛋类、水产品、生鲜家禽、谷物副产品、谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻、牲畜、油料作物、糖料作物、纺织品、针织品及原料、金属及金属矿、建材、化工产品的批发；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；贸易代理；农产品收购；粮食收购；食用植物油加工；商务信息咨询。（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）公司原油脂板块业务安排

公司控股股东金霞粮食系粮食集团的全资子公司，根据本次收到的粮食集团的函告，粮食集团拟将新帅牌油脂公司原油脂板块的经营业务全部转移，由金霞粮食下设的全资子公司长沙帅牌油脂有限公司承接。

三、本次公司受托管理的子公司名称及经营范围变更后的后续事宜

根据本次收到的粮食集团的函告，粮食集团拟将新帅牌油脂公司原油脂板块的经营业务全部转移，由金霞粮食下设的全资子公司长沙帅牌油脂有限公司来承接，这将会与公司油脂经营业务形成同业竞争。对此，粮食集团为履行其于 2013 年 3 月和 2013 年 8 月分别出具的《湖南粮食集团有限责任公司关于避免与湖南金健米业股份有限公司同业竞争的承诺函》和《湖南粮食集团有限责任公司关于避免与湖南金健米业股份有限公司同业竞争的补充承诺函》中的关于避免与公司产生同业竞争的承诺，拟将金霞粮食全资子公司长沙帅牌油脂有限公司的 100%股权托管给公司，并签订托管协议。

四、本次公司受托管理的子公司名称及经营范围变更后对公司的影响

1、受托管理的新帅牌油脂公司仅公司名称及经营范围发生变更，

不会导致原股权托管协议的约定条款发生变化，且油脂板块的经营业务移交给长沙帅牌油脂有限公司后，粮食集团将会继续履行避免与公司同业竞争的承诺，就长沙帅牌油脂有限公司 100%股权托管事宜与公司签订新的股权托管协议。

2、本次公司受托管理的控股股东子公司名称及经营范围变更不会对公司生产经营、盈利水平情况产生重大影响。

3、公司将会积极与控股股东金霞粮食和粮食集团对接，根据长沙帅牌油脂有限公司 100%股权的托管事项的进展情况，按照中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，及时履行公司董事会、股东大会的审议程序及信息披露义务。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日