

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2022-04 号

## **金健米业股份有限公司**

### **关于公司控股子公司计提资产减值准备的公告**

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 2022 年 1 月 27 日召开的第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

#### **一、本次计提资产减值准备的概述**

金健米业（重庆）有限公司（以下简称“重庆公司”）系公司控股子公司，公司持有其 51% 的股份。2016 年 7 月，公司与重庆供销控股（集团）有限公司及旗下子公司合资设立了重庆公司；2017 年 3 月，经公司第七届董事会第十次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于金健米业（重庆）有限公司投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程的议案》，同意重庆公司在涪陵新区投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程，该工程占地约 88.95 亩，投资总额为人民币 24,017.47 万元，主要建设年产 10 万吨大米（2 条日产 160 吨大米生产线及相关配套设施）、20 万吨油脂的生产加工生产线（1 条日产 150 吨小包装油脂灌装线、1 条日产 200 吨小包装油脂灌装线和 2 条日产 150 吨中包装油脂灌装线及相关配套设施）及办公楼配套设施等。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>）上公司编号为临 2016-25 号、临 2017-04 号的公告。

自 2018 年 12 月底重庆公司竣工投产以来，产销规模未达到投资预期。现为合理评估重庆公司的资产使用效率，准确对重庆公司进行减值测试，公司委托开元资产评估有限公司对重庆公司长期资产组可收回金额进行了评估。根据《企业会计准则》的相关规定以及评估结论，本着谨慎性原则，重庆公司对相关资产计提减值准备。

## 二、本次计提资产减值准备的具体说明

根据公司的委托，开元资产评估有限公司以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的相关规定，坚持独立、客观、公正原则，采用预计未来现金流量折现法，按照必要的评估程序，对重庆公司长期资产组可收回金额进行了评估，并出具了评估报告（开元评报字[2022]0029 号），评估结论如下：截至 2021 年 12 月 31 日，公司申报的重庆公司长期资产组账面价值为 9,837.86 万元，可收回金额评估结论为 6,870.00 万元（大写为人民币陆仟捌佰柒拾万元整）。

根据上述评估结论，重庆公司 2021 年度需计提资产减值准备 2,967.86 万元。其中：计提固定资产减值准备 2,669.69 万元，计提无形资产减值准备 298.17 万元。

## 三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

本次重庆公司计提资产减值准备将导致公司 2021 年度净利润减少 2,967.86 万元，归属于上市公司股东的净利润减少 1,513.61 万元。

## 四、本次计提资产减值准备履行的程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2022 年 1 月 27 日召开的第八届董事会第二十六次会议，以全票审议通过了《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》。

### （二）董事会审计委员会对计提资产减值准备的审核意见

公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司本次依据《企业会计准则》和评估公司的资产评估报告，对固定资产和无形资产计提减值准备 2,967.86 万元，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。本次计提资产减值准备依据充分，真实、合理的反映了公司资产的实际情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东的利益的情形。同意公司对上述资产计提减值准备。

### （三）独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司本次对固定资产和无形资产计提减值准备合计 2,967.86 万元，将导致公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润减少 1,513.61 万元，是根据《企业会计准

则》和评估公司进行资产评估后作出的结论，遵循了谨慎、稳健的会计原则，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次对固定资产和无形资产计提减值准备在决策程序上客观、公允、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意上述计提资产减值准备事项。

#### **（四）监事会对计提资产减值准备的审核意见**

公司监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司对固定资产和无形资产计提减值准备 2,967.86 万元，符合公司的实际情况。上述资产减值准备的计提将导致公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润减少 1,513.61 万元，能公允地反映截止 2021 年 12 月 31 日公司及相关子公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规的规定，故同意计提上述资产减值准备。

#### **五、备查文件目录**

- 1、金健米业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
- 3、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见；
- 4、金健米业股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会  
2022 年 1 月 28 日