

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2023-37 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 4 月 13 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于终止全资子公司金健粮食有限公司吸收合并全资子公司金健粮食（益阳）有限公司的议案》和《关于终止全资子公司金健植物油有限公司吸收合并全资子公司金健植物油（长沙）有限公司的议案》，同意终止公司全资子公司金健粮食有限公司（以下简称“粮食公司”）吸收合并公司全资子公司金健粮食（益阳）有限公司（以下简称“益阳粮食公司”），同意终止公司全资子公司金健植物油有限公司（以下简称“植物油公司”）吸收合并公司全资子公司金健植物油（长沙）有限公司（以下简称“长沙植物油公司”）。现将相关情况公告如下：

一、终止吸收合并情况概述

粮食公司和益阳粮食公司均属于公司的全资子公司，二者主要从事粮食的收购、加工和销售；植物油公司和长沙植物油公司均属于公司的全资子公司，二者主要从事油脂油料的收购、食用植物油的加工和销售。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 2022 年 12 月 16 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司金健粮食有限公司吸收合并全资子公司金健粮食（益阳）有限公司的议案》和《关于全资子公司金健植物油有限公司吸收合并全资子公司金健植物油（长沙）有限公司的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 17 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三次会议决议公告》（编号：临 2022-71 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 2022-73 号）。在前述子公司吸收合并实施过程中，公司对粮油产业的部署进行了战略调整，故公司拟终止粮食公司吸收合并益阳粮食公司，终止植物油公司吸收合并长沙植物油公司。

二、终止吸收合并原因

粮食公司、植物油公司原拟通过吸收合并的方式分别依法承继益阳粮食公司、长沙植物油公司的全部资产、负债、权益、人员及业务，以实现资源整合、优化治理结构、减少运营成本、提高运营效率的目的。但吸收合并事项进入实施阶段后，根据公司战略规划的调整，考虑到公司粮食产业的发展前景以及打造油脂全产业链的战略规划，为更好地维护公司和股东的利益，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

粮食公司、益阳粮食公司、植物油公司和长沙植物油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九次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日