证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-46 号

金健米业股份有限公司 关于向子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**湖南农发金健国际贸易股份有限公司（以下简称“金健国贸公司”“标的公司”），其系金健米业股份有限公司（以下简称“公司”“金健米业”）直接及间接合计持有 100% 股份的子公司。

● **投资金额：**人民币 9,000 万元。

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次交易未达到金健米业股东会审议标准，并已经公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第九届董事会第四十四次会议审议通过。

● **其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：**本次增资对象为公司实际控制的子公司，公司能有效地对其进行经营、管理。但金健国贸公司主要从事粮油原料采购及配套开展境内外贸易业务，受宏观经济、国家政策、行业环境等多方面因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为充分优化标的公司财务结构、提升资信评级和融资能力，从而提高运营效率，保障其服务公司工贸结合的产业链稳定性及供应链韧性，提升市场竞争力与战略支撑能力，充分发挥国有企业稳价保供“压舱石”的作用，公司决定对金健国贸公司增资。

本次增资完成后，金健国贸公司的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 10,000 万元，公司将直接持有金健国贸公司 99% 股份，并通过全资子公司湖南金健米业营销有限公司间接持有金健国贸公司 1% 股份，合计持有金健国贸公司 100% 股份。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☒ 非同比例） ——增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	湖南农发金健国际贸易股份有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：9,000.00 ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）该增资事项已经公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第九届董事会第四十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交股东会审议批准。

（三）本次增资不涉及关联交易，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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次增资标的湖南农发金健国际贸易股份有限公司系公司通过直接和间接方式共计持有 100%股份的子公司，主要服务于公司核心主业生产加工需求，围绕油脂、大米、小麦面粉等核心农产品原料配套开展采购与销售活动。

（二）投资标的的具体信息

（1）增资标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☒ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	控股子公司
法人/组织全称	湖南农发金健国际贸易股份有限公司
统一社会信用代码	☒ 914300007170481597 ☐ 不适用
法定代表人	邵晓丽
成立日期	2000/01/27
注册资本	壹仟万元整
实缴资本	壹仟万元整
注册地址	长沙市开福区芙蓉中路一段 2 号华悦酒店 20 楼
主要办公地址	长沙市开福区金马路 377 号福天兴业大楼综合楼主楼十楼
控股股东/实际控制人	金健米业股份有限公司
主营业务	许可项目：食品销售；食品互联网销售；食品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食用农产品批发；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；初级农产品收购；粮食收购；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
所属行业	F51 批发业

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年7月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	13,652	15,729
负债总额	15,498	18,073
所有者权益总额	-1,846	-2,344
资产负债率	113.52%	114.90%
科目	2025年1-7月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	85,272	90,206
净利润	498	642

（3）增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	金健米业股份有限公司	900	90.00%	9,900	99.00%
2	湖南金健米业营销有限公司 (上市公司全资子公司)	100	10.00%	100	1.00%
合计		1,000	-	10,000	-

（三）出资方式及相关情况

金健米业对金健国贸公司以货币资金增资 9,000 万元，资金来源为金健米业自筹资金。

三、增资标的其他股东基本情况

法人/组织全称	湖南金健米业营销有限公司
统一社会信用代码	☒ 914307006895482867 ☐ 不适用
法定代表人	刘鑫
成立日期	2009/06/25
注册资本	陆仟万元整
实缴资本	陆仟万元整
注册地址	湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道常安社区崇德路 158 号（金健米业股份有限公司办公楼一楼）
主要办公地址	长沙市开福区金马路 377 号福天兴业大楼综合楼主楼九楼

控股股东/实际控制人	金健米业股份有限公司
与标的公司的关系	与标的公司同为金健米业合并报表范围内的子公司
主营业务	<p>许可项目：食品销售；烟草制品零售；粮食加工食品生产；餐饮服务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：日用百货销售；饲料原料销售；包装材料及制品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；粮食收购；初级农产品收购；粮油仓储服务；装卸搬运；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；市场营销策划；租赁服务（不含许可类租赁服务）；休闲观光活动；谷物种植；水果种植；蔬菜种植；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；树木种植经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

四、对外投资合同的主要内容

（一）增资事项

金健米业以货币资金 9,000 万元人民币对金健国贸公司进行增资。本次增资完成后，金健国贸公司注册资本由 1,000 万元增加至 10,000 万元（大写：壹亿元整）。

（二）增资的支付

金健米业于本协议生效且内部付款审批完成后 10 个工作日内，将 9,000 万元增资款一次性支付至金健国贸公司指定银行账户。

（三）双方权利义务

3.1 金健米业权利义务

3.1.1 有权按照本协议约定对金健国贸公司进行增资，并享有相应股东权益。

3.1.2 按照法律法规及公司章程规定，履行股东职责，为金健国贸公司的经营发展提供必要的支持与协助。

3.1.3 及时办理与本次增资相关的内部决策及审批手续，确保增资程序合法合规。

3.2 金健国贸公司权利义务

3.2.1 有权按照本协议约定接收金健米业的增资，增加注册资本。

3.2.2 及时办理工商变更登记等手续，提供所需的文件、资料及信息。

3.2.3 及时向金健米业通报公司经营、财务状况等重大事项，不得隐瞒或虚报。

（四）股权变更登记

双方应在本协议生效后，按照法律法规及工商行政管理部门的要求，及时办理金健国贸公司注册资本及股东变更登记手续。金健国贸公司应负责准备和提交相关申请文件，金健米业应予以配合。因办理股权变更登记手续所产生的费用由金健国贸公司承担。

（五）承诺与保证

5.1 金健米业承诺与保证

5.1.1 本次增资的 9,000 万元资金来源合法，不存在任何权属争议或第三方权利限制。

5.1.2 金健米业保证本次增资已获得必要的内部授权及审批，且不违反法律法规、公司章程及相关监管规定，不存在任何可能导致增资无效或被撤销的情形。

5.1.3 金健米业承诺在本协议生效后，按照约定履行股东义务，维护金健国贸公司的合法权益，不干涉金健国贸公司正常的经营管理自主权，但有权依法对金健国贸公司进行监督和管理。

5.2 金健国贸公司承诺与保证

5.2.1 金健国贸公司保证向金健米业提供的所有文件、资料、信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5.2.2 金健国贸公司保证其公司治理结构健全、内部控制制度完善，财务状况清晰、合法合规，不存在任何未披露的重大债务、诉讼、仲裁或其他可能影响公司正常经营及本次增资的事项。

5.2.3 金健国贸公司保证在经营过程中严格遵守法律法规、公司章程及相关监管规定，维护金健米业作为股东的合法权益，避免出现股东财产混同、人格混同等情形。

（六）违约责任

6.1 若任何一方违反本协议约定，未及时办理工商变更登记手续、提供虚假信息或存在其他违约行为，应赔偿守约方因此遭受的全部损失。同时，守约方有权要求违约方限期纠正违约行为，如违约方在限期内未予纠正，守约方有权采取法律措施维护自身合法权益。

6.2 若因不可抗力或其他不可预见、不可避免且不可克服的客观原因导致一方无法履行本协议约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件，双方应协商确定是否变更或解除本协议。

（七）协议变更与解除

7.1 本协议的任何变更或补充须经双方书面协商一致，并签署相关协议文件。未经另一方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。

7.2 在履行本协议过程中，如出现法律法规、政策调整或其他不可抗力因素，导致本协议无法履行或部分无法履行，双方应协商解决；如协商不成，任何一方均有权解除本协议，双方互不承担违约责任，但应互相配合妥善处理善后事宜。

（八）保密条款

双方应对在协商、签订及履行本协议过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息、经营数据等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。

（九）争议解决

本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向金健国贸公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（十）其他条款

10.1 本协议自金健米业完成本次增资所有决策程序之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

10.2 本协议未尽事宜，双方可另行协商并签署补充协议，补充

协议与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致之处，以补充协议为准。

五、对外投资对上市公司的影响

本次增资基于标的公司进一步开展境内外粮油采购及配套开展贸易业务的需求，符合国家粮食安全战略规划，有助于进一步夯实国企“稳价保供”功能。增资完成后，标的公司的财务结构、融资能力和运营效率将得到显著优化，公司工贸结合的产业链稳定性及供应链韧性将进一步提升。

本次公司将以货币资金方式向金健国贸公司增资 9,000 万元。本次增资完成后，金健国贸公司仍是公司通过直接和间接方式共计持有 100% 股份的子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险提示

本次增资对象为公司合计持有 100% 股份的子公司，公司能有效地对其进行经营、管理。但金健国贸公司主要从事粮油原料采购及配套开展境内外贸易业务，受宏观经济、国家政策、行业环境等多方面因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

对此，公司及金健国贸公司在业务开展中将进一步健全风险管理体系，要求具备前瞻性和动态性，建立事前、事中、事后的风险管理机制，预防、发现和化解业务开展中的各类风险，并将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 12 日