

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-47 号

金健米业股份有限公司

关于全资子公司投资建设金健米业（长沙）粮油食品 加工中心项目（一期）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：

- **投资项目名称：**金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期）。
- **投资金额：**本次总投资金额不超过人民币 27,277.56 万元，其中新增建设投资金额人民币 17,780.02 万元，铺底流动资金人民币 9,497.54 万元。
- **相关风险提示：**

1. 本次投资项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评报批、建设工程规划审批等审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2. 由于新建项目需要一定的建设期，在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。

3. 基于宏观经济形势、全球市场环境、国家产业政策变化等不可控因素的影响，本次项目实施效果能否达到预期尚存在一定的不确定性。

一、项目投资情况概述

（一）本次投资基本情况

根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”或“金健米业”）的战略发展规划，为了进一步完善公司粮油产能布局，提升生产效率，增强质量品控能力，重点打造省域中心市场并辐射周边区域，公司的全资子公司金健植物油（长沙）有限公司（以下简称“植物油长沙公司”）拟投资建设金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期）。

本次建设项目的总投资金额不超过人民币 27,277.56 万元,其中新增建设投资金额人民币 17,780.02 万元,铺底流动资金人民币 9,497.54 万元,主要用于建设 1 栋油脂包装车间和 4 条植物油灌装线、1 栋调和油车间、1.2 万吨油罐、1 栋包装成品库及相应的配套设施等。项目资金由项目单位自筹解决。

(二) 履行的审议程序

公司于 2024 年 9 月 13 日召开的第九届董事会第二十七次会议审议并全票通过了《关于金健植物油(长沙)有限公司投资建设金健米业(长沙)粮油食品加工中心项目(一期)的议案》。公司第九届董事会战略委员会第二次会议对本次投资事项进行了事前研究审议。

本次投资事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层具体负责投资相关事宜。

(三) 本次投资项目不涉及关联交易,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、项目投资主体的基本情况

(一) 投资主体的基本情况

| | |
|------------|--|
| 公司名称 | 金健植物油(长沙)有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 杨锋 |
| 注册资本 | 叁仟万元整 |
| 成立日期 | 2016 年 3 月 31 日 |
| 统一社会信用代码 | 91430100MA4L3J6BX0 |
| 注册地址及主要办公地 | 湖南省长沙市开福区芙蓉北路 1119 号 |
| 经营范围 | 食用植物油加工; 农副产品销售; 收购农副产品; 粮食收购; 其他农产品仓储; 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; 塑料包装箱及容器制造; 其他化工产品、米、面制品及食用油的批发。(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) |
| 权属关系 | 金健米业股份有限公司持有其 100% 的股权。 |

（二）投资主体的基本财务情况

单位：人民币、元

| 项目 | 2024年6月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|-------|------------------|------------------|
| 总资产 | 107,084,183.11 | 97,947,269.73 |
| 总负债 | 70,374,874.89 | 61,736,104.73 |
| 净资产 | 36,709,308.22 | 36,211,165.00 |
| 资产负债率 | 65.72% | 63.03% |
| | 2024年1-6月 | 2023年1-12月 |
| 营业收入 | 113,019,381.94 | 363,851,023.07 |
| 净利润 | 317,995.04 | 2,790,258.49 |

（三）资信状况

金健植物油（长沙）有限公司是依法存续且正常经营的公司，资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有良好的履约能力。

三、投资新建项目基本情况

（一）项目名称

金健米业（长沙）粮油食品加工中心项目（一期）

（二）项目实施主体

金健植物油（长沙）有限公司

（三）项目建设地点

湖南省长沙金霞经济开发区

（四）项目建设内容

1. 油脂包装车间1栋，3层建筑物。新建4条植物油灌装线，分别为一条200吨/天灌装线、一条100吨/天灌装线（带收缩膜功能）、两条150吨/天中包灌装线。年加工300天，中小包装食用油年产能18万吨。

2. 油罐区新建1.2万吨油罐。

3. 新建包装成品库1栋。

4. 新建综合研发楼1栋及一站式服务中心1处，含产品展区、后勤食堂等。

5. 新建调和油车间 1 栋，主要包括配套油脂包装的调和油罐及辅助设备。

6. 配套附属及辅助设施：罐区管网、成品库罩棚、发油房、发油棚、码头收油计量房、停车棚、事故应急池、消防泵房、消防水罐、汽车衡以及总图工程。

（五）项目建设方式及周期

项目拟采用 EPC 总承包模式，建设周期预计为 19 个月（自该项目审议通过之日起算）。

（六）项目投资金额及资金来源

1. 本建设项目的总投资金额不超过人民币 27,277.56 万元，其中新增建设投资金额人民币 17,780.02 万元，铺底流动资金人民币 9,497.54 万元。（本次规划建设所需用地为自有土地）

2. 本建设项目的资金由项目单位自筹资金。

（七）目前进展情况

本项目已完成内部立项、项目可行性分析，并已经公司董事会审议通过，待提交公司股东大会审议通过之后将开始实施。

（八）项目市场定位及可行性分析

近年来，随着我国经济的稳步增长及人民生活水平的提高，省域中心城市及其周边城市群的人口吸引力及消费活力呈现明显增长态势，并且食用植物油的消费结构呈现餐饮及精深加工用中包装产品增长显著、家用小包装产品品质要求愈高的特点。本项目市场定位为打造省域中心及周边城市群核心市场、辐射鄂、赣等邻省区域市场，同时能够完善公司油脂板块产能布局的粮油食品先进加工基地、储运物流配送集散中心以及国内油脂贸易交割库。

本次全资子公司投资建设的项目所在区域为长沙金霞经济开发区，作为国家级产业园区在湖南省“十四五”产业园区建设规划中进一步明确了打造成全国粮食物流的重要节点和区域性粮食经济中心的任务。项目拟建设地块毗邻金霞油脂专业码头，水路、公路、铁路汇聚带来显著的物流优势，具有低成本高效率开展油脂贸易的天然优

势，可建设成为油脂运输、油脂储存、油脂集散中心基地。如本投资项目建设完成，一是能有效降低物流成本，扩大对江西、湖北等区域的品牌影响力，并且可重点打造长沙区域市场。二是公司油脂生产加工的生产效率将进一步提高，质量品控能力将进一步增强，助力公司油脂板块的高质量发展。

（九）需要履行的审批手续

本项目已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚需公司 2024 年第三次临时股东大会审议，后续实施阶段还需完成立项备案、环评报批、建设工程规划审批等政府相关手续流程。

四、本次投资项目对上市公司的影响

本次项目投入建设后，建设期内投资项目对公司盈利不能产生较大贡献，因此资产收益率将可能受到短期影响。项目投资全部实施后，能够优化公司油脂产能布局，提升公司先进制造和品质管控能力，同时降低原料采购和物流运输成本，扩大核心市场辐射范围，进一步增强公司的行业竞争能力和可持续发展能力，因此本次新建项目符合公司整体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益，对公司发展具有积极意义和推动作用，符合公司长远发展规划。

本次项目投资符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

五、本次投资项目的风险分析

1. 本次项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评报批、建设工程规划审批等审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2. 由于新建项目需要一定的建设期，在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。

3. 基于宏观经济形势、原料价格波动、产品市场需求变化等不可控因素的影响，即使公司能在项目建成后对其有效管控和经营，本次

项目实施效果能否达到预期依然存在一定不确定性。

4. 公司董事会将积极关注项目的进展情况，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。

六、备查文件

1. 金健米业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议；
2. 金健米业股份有限公司董事会战略委员会 2024 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

2024 年 9 月 13 日