

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2017-015

关于控股子公司股权划转的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 资产划转的对方：中钰医疗控股（北京）股份有限公司
- 本次资产划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

一、 概述

2017年4月10日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司股权划转的议案》。公司董事会同意控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”、“划出方”）为明确母子公司工作权责，提高运营效率，优化资源配置，在其合并财务报表范围内实施业务整合，将其持有的北京春闰科技有限公司（以下简称“春闰科技”）35%股权、武汉成博生物科技有限公司（以下简称“成博生物”）100%股权划转给其控股子公司中钰医疗控股（北京）股份有限公司（以下简称“中钰医疗”、“划入方”）。

根据《公司章程》等相关规定，本次股权划转事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

本次调整不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、资产、收入发生变化。

本次调整在公司控股子公司中钰资本与其合并范围内的控股子公司之间发生，无需履行关联交易程序，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、 划转双方基本情况

（一）划出方基本情况

企业名称：中钰资本管理（北京）有限公司

法定代表人：禹勃

成立日期：2005 年 02 月 04 日

注册资本：12,679.6 万元人民币

统一社会信用代码：91110105771555768E

住所：北京市朝阳区光华东里 8 号院 3 号楼 8 层 801 内 0901 室

经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料）；市场调查；承办展览展示活动。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中钰资本为公司控股子公司，公司持有中钰资本 51%股权。

（二）划入方基本情况

企业名称：中钰医疗控股（北京）股份有限公司

法定代表人：禹勃

成立日期：2004 年 3 月 9 日

挂牌时间：2012 年 4 月 10 日

注册资本：10,388 万元人民币

统一社会信用代码：91110108759603966R

住所：北京市海淀区上地东路 25 号 2 层 9 单元 231 室

经营范围：资产管理；医学研究与试验发展；医疗器械租赁；医疗设备租赁；销售电子产品；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；市场调查；互联网信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依

法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(三) 划出方与划入方关系说明

中钰医疗系在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让股份的非上市公司，截止本公告披露之日，中钰资本持有中钰医疗 87,350,000 股股份，持股比例 84.09%，为中钰医疗之控股股东。

三、 划转标的基本情况

本次划转标的为春闰科技 35 %股权和成博生物 100%股权，上述标的不存在抵押、质押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

(一) 春闰科技

企业名称：北京春闰科技有限公司

法定代表人：李明文

成立日期：2013 年 08 月 30 日

注册资本：1290.08404 万元人民币

统一社会信用代码：911101080785988317

住所：北京市海淀区上园村 3 号交大科技大厦 12 层 1201 室

经营范围：技术转让、技术服务；计算机技术培训；医学研究与试验发展；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售服装、鞋帽、玩具、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械 I 类、II 类。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本次股权划转前春闰科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（元）	出资比例（%）
1	李明文	1, 134, 849. 56	8. 80
2	楚晓华	884, 386. 49	6. 85
3	北京春闰腾跃企业管理中心（有限合伙）	1, 717, 000. 00	13. 31
4	郭海滨	1, 113, 121. 85	8. 63
5	聂剑辉	363, 600. 00	2. 82
6	王晓波	202, 000. 00	1. 56

7	达孜县中钰黄山创业投资合伙企业 (有限合伙)	990,196.00	7.68
8	达孜县金忠凯钰创业投资合伙企业 (有限合伙)	198,039.00	1.54
9	九吾鼎尖投资管理有限公司	118,824.00	0.92
10	张琳	237,647.00	1.84
11	中钰资本管理(北京)有限公司	5,941,176.50	46.05
合计		12,900,840.40	100

本次股权划转后，春闸科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额(元)	出资比例(%)
1	李明文	1,134,849.56	8.80
2	楚晓华	884,386.49	6.85
3	北京春闸腾跃企业管理中心(有限合伙)	1,717,000.00	13.31
4	郭海滨	1,113,121.85	8.63
5	聂剑辉	363,600.00	2.82
6	王晓波	202,000.00	1.56
7	达孜县中钰黄山创业投资合伙企业 (有限合伙)	990,196.00	7.68
8	达孜县金忠凯钰创业投资合伙企业 (有限合伙)	198,039.00	1.54
9	九吾鼎尖投资管理有限公司	118,824.00	0.92
10	张琳	237,647.00	1.84
11	中钰资本管理(北京)有限公司	1,425,882.36	11.05
12	中钰医疗控股(北京)股份有限公司	4,515,294.14	35.00
合计		12,900,840.40	100

(二) 成博生物

企业名称：武汉成博生物科技有限公司

法定代表人：朱世杰

成立日期：2015年12月04日

注册资本：1000万元人民币

统一社会信用代码：91420100MA4KLHL82E

住所：武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心基地建设项目二期B4栋1层02室(Y)

经营范围：生物技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。(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）

本次股权划转前，成博生物股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（元）	出资比例（%）
1	中钰资本管理（北京）有限公司	10,000,000.00	100.00
合计		10,000,000.00	100.00

本次股权划转后，成博生物股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（元）	出资比例（%）
1	中钰医疗控股（北京）股份有限公司	10,000,000.00	100.00
合计		10,000,000.00	100.00

四、 股权划转方案

- （一）中钰资本以 2,775 万元的对价把春闰科技的 35% 股权划转至中钰医疗；
- （二）中钰资本以 5,500 万元的对价把成博生物的 100% 股权划转至中钰医疗。

五、 本次股权划转的目的和对公司的影响

本次控股子公司中钰资本将持有的春闰科技 35% 的股权和成博生物 100% 的股权划转至中钰医疗，目的在于通过合并财务报表范围内企业之间业务整合，明确母子公司工作权责，提高运营效率，优化资源配置；同时充分发挥新三板挂牌公司中钰医疗的平台价值，把中钰医疗打造成为医疗健康产业的整合平台，提升中钰医疗的盈利能力、实现公司整体长远发展的战略目标。

本次股权划转在中钰资本控股子公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

六、 备查文件

- 1、 第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、 《中钰资本管理（北京）有限公司与中钰医疗控股（北京）股份有限公司关于北京春闰科技有限公司之股权转让协议》；
- 3、 《中钰资本管理（北京）有限公司与中钰医疗控股（北京）股份有限公司关于武汉成博生物科技有限公司之股权转让协议》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日