

股票代码：002515

股票简称：金字火腿

公告编号：2018-010

金字火腿股份有限公司

关于控股子公司（中钰资本）转让北京新皓然软件技术有限责任公司 10%股权的公告

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。

一、交易情况概述

1、交易基本情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）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”）拟将其持有的北京新皓然软件技术有限责任公司（以下简称“新皓然”）10%股权，转让给陕西渭南神州德信医学成像技术有限公司（以下简称“神州德信”），交易金额为人民币 500 万元。

2、董事会审议情况

2018 年 1 月 30 日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司（中钰资本）转让北京新皓然软件技术有限责任公司 10%股权的议案》，并授权控股子公司管理层全权办理相关工作。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易双方介绍

1、转让方基本情况

公司名称	中钰资本管理（北京）有限公司
统一社会信用代码	91110105771555768E
注册资本	12,679.60 万元人民币
成立日期	2005 年 2 月 4 日
法定代表人	禹勃
营业期限	2005 年 02 月 04 日至长期
公司类型	其他有限责任公司
企业地址	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。）
--	--

2、公司与中钰资本关系

截止本公告披露之日，公司持有中钰资本 51%股权，为中钰资本之控股股东。

3、受让方基本情况

公司名称	陕西渭南神州德信医学成像技术有限公司
统一社会信用代码	9161050057069063X5
注册资本	201 万元人民币
成立日期	2011 年 3 月 30 日
法定代表人	孟鑫
营业期限	2011 年 3 月 30 日至 2061 年 03 月 29 日
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
企业地址	陕西省渭南市高新技术产业开发区崇业路创业大厦 227 室
经营范围	医疗成像软件、设备的研发、设计、销售技术服务、咨询、转让（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）

4、公司、中钰资本及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员与神州德信之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、交易标的介绍

1、新皓然基本情况

企业名称	北京新皓然软件技术有限责任公司
统一社会信用代码	91110302597660377D
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	北京市北京经济技术开发区荣华南路 9 号院 2 号楼 401-3
法定代表人	孟鑫
注册资本	2,222.22 万人民币
成立日期	2012 年 7 月 23 日

营业期限	2012 年 7 月 23 日至 2032 年 7 月 22 日
经营范围	应用软件服务；技术开发；销售自行开发后的产品。（未取得行政许可的项目除外）（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。）

2、主要财务数据

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	21,679,498.91	4,266,045.53
负债总计	65,422.50	72,044.57
净资产	21,614,076.41	4,194,000.96
	2017 年度	2016 年度
营业收入	7,021.36	8,961.16
净利润	-1,080,756.56	-924,757.69

数据来源：以上财务数据均未经审计。

3、本次股权转让完成前后，新皓然股权结构如下：

本次股权转让完成后，新皓然股权结构如下：

股东名称	转让前		转让后	
	出资数额（万元）	出资比例	出资数额（万元）	出资比例
孟鑫	1000	45%	1000	45%
普建涛	700	31.50%	700	31.50%
中钰资本	222.22	10%	-	-
神州德信	200	9%	422.22	19%
顾岁成	100	4.5%	100	4.5%
合计	2222.22	100%	2222.22	100%

4、交易标的权属情况

本次交易涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等

四、交易定价政策及定价依据

按照《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易标的资产无需进行审计和评估。本次交易价款是按照公开、公平、公正的市场化定价原则，经交易各方充分协商确定。本次交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。

五、 股权转让协议主要内容

2018 年 1 月 30 日，中钰资本与神州德信签署了《股权转让协议》，协议主要内容如下：

1、 转让标的和价格

中钰资本拟向神州德信转让新皓然 10%股权，股权转让价款为人民币 500 万元。

2、 转让价款支付

本次股权转让价款分两笔支付，第一笔股权转让款自《股权转让协议》生效之日起 15 日内，由神州德信向中钰资本支付人民币 350 万元；第二笔股权转让款自《股权转让协议》生效之日起 1 年内，由神州德信向中钰资本支付人民币 150 万元。

为保护中钰资本利益，自《股权转让协议》生效之日起 1 年内且神州德信未支付第二笔股权转让款 150 万元前期间，新皓然进行再次融资，且融资的投前估值高于人民币 5000 万元的，第二笔股权转让款对应 3%股权的转让价款应按照届时新皓然的估值相应调整。

3、 生效条件

《股权转让协议》自各方签署之日起成立，自各方内部审议程序通过之日起生效。

六、 本次交易目的、对公司的影响

中钰资本是专注于医药医疗行业中有核心竞争力和创新发展能力企业的投资与运营管理的公司，新皓然系中钰资本参股投资项目。根据新皓然发展需要，经双方协商一致达成本次交易。本次对外转让股权有利于中钰资本回笼现金，补充中钰资本流动资金，推进其他项目投资。

七、 备查文件

- 1、 公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、 中钰资本与神州德信签署的《股权转让协议》；

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2018 年 1 月 31 日