

股票代码：002515

股票简称：金字火腿

公告编号：2018-016

金字火腿股份有限公司
关于控股子公司（中钰资本）
拟对其控股子公司（中钰康健）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个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、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”）拟对其控股子公司中钰康健资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰康健”）增资人民币 9,000 万元，增资款全部计入注册资本。本次增资完成后，中钰康健注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 1 亿元。

2、董事会审议情况

公司于 2018 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司（中钰资本）拟对其控股子公司（中钰康健）增资的议案》，并授权中钰资本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、本次交易事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、中钰资本基本情况

企业名称	中钰资本管理（北京）有限公司
统一社会信用代码	91110105771555768E
法定代表人	禹勃
注册资本	12679.60 万人民币
成立日期	2005 年 02 月 04 日
营业期限	2005 年 02 月 04 日至长期
企业类型	其他有限责任公司

注册地址	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说明

公司持有中钰资本管理（北京）有限公司 51%股权。

三、投资标的基本情况

1、中钰康健基本情况

企业名称	中钰康健资本管理（北京）有限公司
统一社会信用代码	91110228076631327M
法定代表人	禹勃
注册资本	1000 万人民币
成立日期	2013 年 08 月 12 日
营业期限	2013 年 08 月 12 日至 2033 年 08 月 11 日
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-68
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、查帐、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、查帐报告、评估报告等文字材料）；市场信息咨询；承办展览展示活动。（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、中钰康健的业务情况

中钰康健自成立以来主要作为中钰资本旗下私募基金的基金管理人而运营，已办理在中国证券投资基金业协会的管理人备案，基金备案登记编号为 P1001684。

3、本次增资前后，中钰康健股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
1	禹勃	2	0.2%	2	0.02%
2	中钰资本	998	99.8%	9998	99.98%
合计		1,000	100.00%	10,000	100.00%

四、增资协议主要内容

2018年3月1日，中钰资本与中钰康健签署了《中钰康健资本管理（北京）有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），主要内容如下：

中钰资本拟现金形式向中钰康健增资人民币 9,000 万元，全部计入中钰康健注册资本。中钰资本应按照中钰康健公司章程规定实缴出资。

五、本次投资的目的、对公司的影响

中钰康健自成立以来一直作为基金管理人营业，考虑未来中钰康健管理基金资金来源日益广泛,包括但不限于银行资金、保险资金、政府引导基金等，根据相关法律法规要求，基金管理人注册资本应不低于人民币 1 亿元，为不影响中钰康健开展正常基金管理业务，中钰康健拟将注册资本增至人民币 1 亿元，新增注册资本全部由控股股东中钰资本认缴。

本次增资是为保证中钰康健顺利开展业务，资金来源于中钰资本自有资金，不会对公司财务情况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

2、中钰资本与中钰康健签署的《中钰康健资本管理（北京）有限公司增资扩股协议》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董事会

2018年3月2日