

金字火腿股份有限公司  
关于下属子公司（中钰康健）拟投资设立  
控股子公司（中钰蔚蓝）的公告

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

## 一、对外投资概述

### 1、对外投资基本情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中钰康健资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰康健”）拟与成都蔚蓝合创股权投资基金管理有限公司（以下简称“蔚蓝创投”）共同出资设立成都中钰蔚蓝股权投资基金管理有限公司（以下简称“中钰蔚蓝”），注册资本为人民币 1,000 万元，其中中钰康健认缴出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，蔚蓝创投认缴出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%。

### 2、董事会审议情况

2018年3月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于下属子公司(中钰康健)拟投资设立控股子公司（中钰蔚蓝）的议案》。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、本次对外投资不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易合作方介绍

### 1、蔚蓝创投基本情况

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 企业名称     | 成都蔚蓝合创股权投资基金管理有限公司                 |
| 统一社会信用代码 | 91510100MA62Q8L82F                 |
| 企业类型     | 有限责任公司(自然人投资或控股)                   |
| 法定代表人    | 闵帅奇                                |
| 注册资本     | 1000 万元人民币                         |
| 成立日期     | 2017 年 02 月 13 日                   |
| 营业期限     | 2017 年 02 月 13 日至 2047 年 02 月 12 日 |

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 住所   | 中国（四川）自由贸易试验区四川省成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 2 号 4 栋 1 层 1 号                     |
| 经营范围 | 受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（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，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。 |

2、公司、中钰康健及其董事、监事、高级管理人员与蔚蓝创投之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

### 三、投资标的基本情况

- 1、名称：成都中钰蔚蓝股权投资基金管理有限公司
- 2、注册资本：人民币 1000 万元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册地址：成都市
- 5、经营范围：投资管理、投资咨询。
- 6、股东信息：

| 股东名称               | 认缴出资（万元） | 出资比例 |
|--------------------|----------|------|
| 中钰康健资本管理（北京）有限公司   | 510      | 51%  |
| 成都蔚蓝合创股权投资基金管理有限公司 | 490      | 49%  |
| 合计                 | 1,000    | 100% |

以上信息均以工商登记机关登记信息为准。

### 四、股东出资协议主要内容

2018 年 3 月 29 日，中钰康健与蔚蓝创投签署了《股东出资协议》，主要内容如下：

#### 1、出资人出资

中钰蔚蓝的注册资本为人民币1,000万元整。其中，中钰康健出资额为人民币510万元，以货币方式出资，占注册资本的51%；蔚蓝创投出资额为人民币490万元，以货币方式出资，占注册资本的49%。

#### 2、实缴出资

双方应以合法的自有货币资金认缴出资，其出资方式均为人民币现金出资，缴付出资的划出账户需为以其自身名义开立的银行账户。

出资方应当按照中钰蔚蓝公司章程规定足额缴纳各自认缴的出资额。未履行

实际缴纳出资义务的，除应当向中钰蔚蓝足额缴纳外，还应当已向按期足额缴纳出资的出资人承担违约责任。

### 3、治理结构

(1) 董事会：中钰蔚蓝设董事会，董事会成员共5名，由股东会选举产生。

(2) 监事：中钰蔚蓝不设监事会，设监事1名。

(3) 经理：中钰蔚蓝经理由董事会任命。

(4) 财务负责人：中钰蔚蓝财务负责人由经理提名，董事会任命。

### 4、收益分配

中钰蔚蓝成立后，经营期间所得所有可供分配现金，应于取得时，在扣除必要的成本及税费后，按照中钰康健51%、蔚蓝创投49%的比例进行分配。

### 5、股份转让

中钰蔚蓝成立后，股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向中钰蔚蓝股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。中钰蔚蓝公司章程对股权转让另有规定的，以中钰蔚蓝公司章程规定为准。

### 6、出资人职责

中钰蔚蓝成立后，中钰康健及蔚蓝创投作为股东负责中钰蔚蓝的运营管理，包括但不限于为中钰蔚蓝或中钰蔚蓝设立的基金进行融资支持、运用募集资金向具有投资价值的标的企业进行投资，并提供投资顾问和投资咨询服务。

### 7、争议解决

《股东出资协议》受中国法律管辖并解释，任何与该协议有关的或由此产生的争论，分歧或诉求将提交成都仲裁委员会并根据其当时有效的规则仲裁解决。该仲裁庭的任何裁决对各方应当是终局的且具有约束力。

### 8、协议生效

《股东出资协议》自双方签字盖章之日起成立，自双方履行完成必要审议程序之日起生效。

## 五、对外投资的目的、对公司的影响

本次设立控股子公司的资金来源为中钰康健自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

本次设立控股子公司主要作为中钰康健旗下基金的普通合伙人或基金管理人进行经营运作。本次合作有利于中钰康健建立资源合作网络，进一步拓展经营业务。

## 六、备查文件目录

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、中钰康健、蔚蓝创投签署的《股东出资协议》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日