

金字火腿股份有限公司

关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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、投资者说明会召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 30 日（星期三）下午 15:00 至 16:00 在“金字火腿投资者关系”小程序上以网络远程互动方式召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露规定允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长禹勃先生、公司总裁施延军先生、副总裁吴月肖女士、董事会秘书王启辉先生、财务总监王徽先生、独立董事夏祖兴先生出席了本次会议。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的关于本次终止重大资产重组事项的相关问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：

1、停止收购晨牌药业的具体原因是什么？是因为收到证券交易所的函件，难以回应相关的问题吗？另，如果放弃晨牌，公司是否会寻找其他收购标的？晨牌药业未来还会被金字火腿或者其他公司收购吗？还是说会独立上市？

答：本次重大资产重组终止的原因主要是由于交易各方就本次交易的估值调整等相关具体条款难以达成一致意见，根据目前市场环境，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经与交易对方充分沟通和友好协商，各方决定终止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组虽然终止了，但公司仍将坚定不移地推进双主业发展战略。未来，公司医疗健康产业将明确以创新药为核心，加快国际创新药的引进、授权、许可，打造创新药服务综合平台和创新药

持有平台；在肉制品产业，公司将针对传统肉制品广阔的市场，利用品牌、产品、原料等优势，重点发展香肠等传统肉制品，全面布局新零售、精准营销，通过提升品牌，用户体验抢占品牌传统肉制品的千亿级市场，做中国传统肉制品领航者。公司将继续坚持内生发展与外延并购双轮驱动，通过并购重组等方式，把公司产业做大做强，为股东和投资者创造更好的价值回报。至于晨牌药业，虽然本次与公司的合作终止了，但不排除会有其他的合作伙伴进行合作。谢谢。

2、本次重大资产重组选择晨牌药业作为标的的原因是什么？

答：您好。公司本次重大资产重组标的选择晨牌药业，主要是因为晨牌药业及其子公司主要从事化学药制剂、中成药制剂的研发、生产和销售，拥有 163 项药品注册和再注册批件，产品应用范围涵盖心脑血管系统、内分泌系统、神经系统、妇科、呼吸系统、眼科、皮肤科、口腔科等多个用药领域，并具备注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、滴眼液、溶液剂、搽剂、乳膏剂等多种剂型的生产能力。公司通过收购晨牌药业，可将晨牌药业具有核心竞争力的优势产品将一并纳入公司医药、医疗产品序列，同时公司也将快速获取符合国家最新 GMP 标准和质量控制要求的多剂型生产能力，进一步拓展在医药医疗产业的整体布局。但由于交易各方就本次交易的估值调整等相关具体条款难以达成一致意见，根据目前市场环境，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经与交易对方充分沟通和友好协商，各方决定终止本次重大资产重组事项。谢谢

3、金字火腿董事长禹勃同时兼任中钰资本董事长，请解释下金字火腿和中钰资本间是否存在关联交易，本次资产重组被否是否跟这个有原因？

答：您好。中钰资本是金字火腿持股 51%的控股子公司。本次资产重组终止的原因是交易各方就本次交易的估值调整等相关具体条款难以达成一致意见，根据目前市场环境，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经与交易对方充分沟通和友好协商，各方决定终止本次重大资产重组事项。谢谢。

4、未来肉制品和医疗 2 个业务比较理想的规模比例是怎样的？未来几年的发展战略请董事长简单介绍下。

答：公司将坚定不移地推进双主业发展战略。未来，公司医疗健康产业将明确以创新药为核心，加快国际创新药的引进、授权、许可，打造创新药服务综合

平台和创新药持有平台；在肉制品产业，公司将针对传统肉制品广阔的市场，利用品牌、产品、原料等优势，重点发展香肠等传统肉制品，全面布局新零售、精准营销，通过提升品牌，用户体验抢占品牌传统肉制品的千亿级市场，做中国传统肉制品领航者。公司将继续坚持内生发展与外延并购双轮驱动，通过并购重组等方式，把公司产业做大做强，为股东和投资者创造更好的价值回报。谢谢。

5、新闻里说，公司将以创新药为核心，打造创新药研发服务综合平台和创新药上市许可人持有平台，对公司有什么战略意义，发展前景如何？下一步公司将怎么推进？

答：创新药物是指经过药物发现、临床前研究、临床试验等全部或者部分研发过程得到的药品，该药品一般在研发阶段即申请化合物、适应症等专利，在通过新药申请获得批准则可上市销售。

2015 年以来，我国出台了系列政策以实现鼓励创新的制度变革，国内专利保护和药审制度全面向发达国家靠齐，创新药市场迅速放量潜力巨大、中国逐步成为全球药物创新中心之一、中国原创新药研发产业逐步走向成熟。以恒瑞医药为龙头的中国创新药企业被全球投资者重新定价，以药石科技、药明康德为代表的医药研发服务企业表现抢眼；创新药将成为未来 10 年内行业最大的投资机会和风口，必将产生超千亿美元市值的行业巨头和更多市值超千亿元人民币的龙头企业。

公司看好国际国内的创新药发展趋势，结合公司双主业定位和发展情况，及时布局产业资源，确定将构建创新药上市许可人持有、创新药研发综合服务大平台作为未来发展方向。公司已储备多家新药开发服务性的企业标的，未来将通过并购相关企业或研发机构，投资药品知识产权等方式，形成药物发现、药学研究、药物安全评价、生物样本检测、特色制剂定制、API(原料药)定制、新药中间体定制研发和生产的全产业链的新药综合服务平台；公司还将同步抓住 MAH 药品上市许可人制度和国家创新药审评政策改革良机，与政府、金融机构、上市公司合作设立国际创新新药基金，搭建国内外创新药引进、授权、许可体系，打造创新药的上市许可人持有平台。后续具体安排公司将按相关规定在指定平台进行信息披露，请投资者关注后续公告。谢谢。

6、公司在互联网医疗方面有哪些项目已经落地？

答：春闰科技是提供远程胎心监护服务的互联网医疗企业，目前开发了基于高科技智能硬件（微胎心监测仪）基础上的“互联网+远程胎心监护解决方案”，实现随时随地、便捷专业的远程无线胎心监护，是互联网医疗在妇幼保健行业应用的成功典范。

雕龙数据定位于基层医疗连锁诊所及医疗大数据产业平台，现有业务主要是医疗机构的信息化、管理系统等，积累了大量的客户和数据，并提供的面向医院机构的医疗数据数据分析产品的开发和数据分析服务、区域医疗数据平台服务和慢病管理服务。公司未来将利用雕龙数据医疗大数据业务基础，整合旗下诊所资产，逐步将雕龙数据打造成为国内知名的品牌连锁诊所产业平台。

中钰医生自主开发的线上问诊软件系统“钰医 APP”已上线试运营，钰医 APP 可为高端家庭构建具有物理空间的熟人看病医疗体系，提供小病慢病轻问诊、重大疑难杂症转诊等医疗服务。 谢谢。

7、 公司所设想的大健康平台是否构建完成？ 还有哪些方面需要完善？

答：公司在医疗领域的布局主要包括：以创新药为核心，加快国际创新药的引进、授权、许可，打造创新药服务综合平台和创新药持有平台；以中钰资本为平台开展控股经营的实业体系、以医生集团为核心的医疗业务体系、健康产业资产管理业务体系。控股实业体系方面，中钰资本主要通过下属三家新三板公司（中钰医疗、雕龙数据、瑞一科技）开展业务；医生集团体系方面，中钰资本主要通过控股的中钰医生为母平台，并设立省级医管公司控股医院、诊所开展医疗服务业务；健康产业资产管理业务体系方面，中钰资本主要通过下属基金管理公司中钰康健、中钰惟精通过私募方式向出资人募集资金成立有限合伙制或契约型基金对大健康领域实业企业进行股权投资。谢谢。

8、公司是否具有创新药物的研发能力，是否具有研发团队？

答：公司医疗健康产业将明确以创新药为核心，加快国际创新药的引进、授权、许可，打造创新药服务综合平台和创新药上市许可人持有平台。一方面公司在构建创新药服务综合平台和创新药上市许可人持有平台过程中将不断甄别和引入相应研发团队，另一方面将通过参股、控股投资相应创新药企业快速获取具

有相应研发能力的研发团队。谢谢。

9、瑞一科技主要研发的是哪些领域的新药？

答：瑞一科技（836193）不是研发新药的公司，而是一家服务于创新药研发的合成技术平台，其商业模式为“定制研发+定制生产”，即公司接受客户委托，对客户需求进行定制研发，具体包括创新药中间体的生产工艺研发、质量研究、安全性研究等；进一步在定制研发成功的基础上按照客户订单进行定制生产，实现从小试阶段向规模化生产的转变；最后将生产成品销售给客户。谢谢。

10、根据瑞一科技财务状况，2017 年归属于母公司股东的净利润为 852.16 万元，2018 年前三个月归母净利润为负 14.43 万元，而本次关联交易中，业绩承诺方作出 2018、2019、2020 年标的公司归母净利润分别达人民币 2000、2500、3000 万元，业绩承诺是否具有合理性和可实现性？

答：瑞一科技目前主要服务于医药企业的创新药的中间体，业务来源于医药企业的订单，商业模式为“定制研发+定制生产”，即公司接受客户委托，对客户需求进行定制研发，这种商业模式存在时间的不确定性、收款期较长、品种变化多样的特点。瑞一科技 2018 年度接受的大额和高毛利订单已经开始签约生产，而交货收款期主要集中在三季度，一季度净利润呈负数主要原因是调整薪资、发放奖金等原因导致，与往年同期相比不存在突出变化。谢谢。

11、请问董秘，中钰资本承诺的业绩补偿什么时候能够落实到位？

答：公司向中钰资本及业绩补偿义务人进行了问询。业绩补偿义务人代表及中钰资本董事长禹勃回复：一定会按约定履行业绩补偿义务，维护广大投资者的利益。同时，中钰资本也会加快项目退出步伐，提高经营绩效，完成 2018 年业绩承诺。谢谢关注。

12、请问 5 月 28 日由中小板公司管理部出具的关注函，公司能否按照函中要求的在 5.31 之前将有关材料报送并对外披露，如果能按时如实的提交相关材料对稳定股价也会大有益处。

答：您好。公司将按关注函要求进行回复，敬请关注。谢谢。

关于本次投资者说明会的全部具体内容，请详见微信小程序“金字火腿投资

者关系”。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，感谢投资者长期以来对公司的关注与支持。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日