

金字火腿股份有限公司

关于控股子公司（中钰资本）拟投资设立

九洲中钰医药产业投资基金（有限合伙）的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司（中钰资本）拟投资设立九洲中钰医药产业投资基金（有限合伙）的议案》，同意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”）与浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”）、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰格投资”）共同发起设立九洲中钰医药产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）。具体内容详见2018年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司（中钰资本）拟投资设立九洲中钰医药产业投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-004）。2018年5月，中钰资本、九州药业、泰格投资与宁波市鄞州中钰惟精资产管理有限公司签订了《宁波钰洲股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。合伙企业已完成工商注册登记手续，并于近日取得了宁波市鄞州区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

名 称：宁波钰洲股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330212MA2CHBMN2G

类 型：有限合伙企业

主要经营场所：浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1层674室

执行事务合伙人：宁波市鄞州中钰惟精资产管理有限公司（委派代表：禹勃）

成立日期：2018年5月14日

合伙期限：2018年5月14日至长期

经营范围：股权投资。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资

担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（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）

公司将持续关注合伙企业的相关工作，并及时披露相关工作进展情况。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 22 日