

金字火腿股份有限公司

关于重大资产重组实施进展公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第二十五次会议和 2018 年 11 月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司同意由娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽以现金方式回购公司所持中钰资本 51.00% 的股权，中钰资本也作为共同回购人，一并承担本次回购义务。具体内容详见公司 2018 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：

2020 年 9 月 14 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整中钰资本股权回购款支付事项暨关联交易的议案》，同意回购方提出的调整股权回购款支付事项，将股权回购款调整为按公司实际投资本金 5.9326 亿（截至目前已支付 8,605 万，剩余 5.0721 亿元）计算，在 2020 年 11 月 30 日前支付 2.6395 亿元，2021 年 11 月 30 日前支付剩余的 2.4326 亿元。

此外，根据 2020 年 8 月 27 日公司第五届董事会第五次会议审议通过的《关于与债务人签署房产抵债协议暨关联交易的议案》，公司已于 2020 年 9 月 29 日将中钰资本及其控股子公司中钰医疗所属的北京房产过户至公司名下，成都房产的相关过户手续还在办理中。

公司将继续督促交易对方推进承诺事项，筹借款项，履行付款义务。公司将

根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2020年10月10日