

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2021-019

## 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：

为保护公司利益，增加回收中钰资本股权回购款的确定性，公司于 2020 年 11 月 29 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》，同意公司以公开拍卖的方式整体转让中钰资本股权回购款剩余债权 43,407.73 万元，拍卖价格按账面原值和经评估后的评估值孰高者为准。公司实控人或其关联方将参与竞拍，并计划以 3 亿元的价格受让本次拍卖的债权。该事项经公司 2020 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。

2021 年 3 月 5 日，金华市拍卖有限公司在金华市婺州街 76 号 5 楼举行第三次公开拍卖活动，根据拍卖结果，本次拍卖成交价为人民币 3 亿元，金华市巴玛投资企业（有限合伙）为出价人并竞价成功。

因金华市巴玛投资企业（有限合伙）为公司关联法人，此次交易为关联交易，

该事项还需公司董事会、股东大会审议通过。

2021年3月9日,公司召开第五届董事会第十二次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案》,关联董事施延军、薛长煌回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

上述债权转让事项还需经公司股东大会审议,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

2021年3月10日