
金字火腿股份有限公司

成立子公司的公告

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

根据公司长远发展规划的考虑，以及公司经营管理的需要，公司拟与全资子公司杭州巴玛发酵火腿有限公司(公司占出资比例 100%)在浙江省金华市共同投资设立子公司--巴玛发酵火腿有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准），从事高端发酵火腿及其他发酵肉制品等散装食品、预包装食品的生产、批零等业务（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

一、 拟设立子公司情况

1、公司名称：巴玛发酵火腿有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）。

2、公司股东：金字火腿股份有限公司、杭州巴玛发酵火腿有限公司（为公司全资子公司，占出资比例 100%）。

3、公司住所：浙江省金华市。

4、经营范围：从事高端发酵火腿及其他发酵肉制品等散装食品、预包装食品的生产、批零等业务（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

5、注册资本：5000 万元人民币。

6、股东出资额、出资方式和出资时间：

(1) 金字火腿股份有限公司以自有资金出资人民币 4900 万元，占注册资本总额的 98%；杭州巴玛发酵火腿有限公司以自有资金出资人民币 100 万元，占注册资本总额的 2%。

(2) 出资期限：各股东一次性缴足。

7、本次设立子公司不涉及关联交易。

二、对外投资对公司的影响

1. 对外投资的资金来源：本次成立子公司所需资金使用公司自有资金。

2、本次在金华成立子公司，符合公司长远发展规划以及公司经营管理的需要，有利于高端产品专业团队的建设、营销渠道的拓展及品牌的树立；同时公司将把巴玛发酵火腿有限公司定位于公司高端肉制品的专业公司，为公司其他区域的高端产品设立子公司或办事处提供服务保障。

三、对外投资的风险

公司成立子公司事项可能存在政策风险、同时由于公司的巴玛发酵火腿尚属起步阶段，未来市场存在不确定性影响，还可能存在行业竞争、经营与管理等风险等。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

金字火腿股份有限公司董事会

2011 年 9 月 29 日