
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，经董事会战略委员会审议，公司拟以自有资金在浙江省金华市投资设立全资子公司—金字冷冻食品城有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准），从事火腿窖藏冷链物流项目（该项目具体内容详见2011年8月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《金字火腿股份有限公司对外投资公告》）的经营建设任务。

一、拟设立子公司情况

1、公司名称：金字冷冻食品城有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准后的名称为准）。

2、公司股东：金字火腿股份有限公司

3、公司住所：浙江省金华市。

4、经营范围：肉类、速冻食品、海鲜、冷饮等销售，火腿及其他发酵肉制品等窖藏、仓储、物流配送等业务（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：5,000 万元人民币。

6、股东出资额、出资方式 and 出资时间：金字火腿股份有限公司以自有资金出资人民币 5,000 万元，全部为货币出资一次性缴足。

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均为公司自有资金。

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，有利于专业团队运作火腿窖藏冷链物流项目，符合国家鼓励发展冷链物流的政策，有利于公司参与世界范围优质原料的采购，参与国内外肉类贸易，增加公司效益，同时把部分闲置冷库进行出租，给公司增加稳定收入。

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，同时由于公司对冷链物流业务尚属初步运作阶段，未来市场存在不确定性影响，还可能存在着行业竞争、经营与管理风险等。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

2012年3月28日