

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 编号：2016-003

关于公司全资子公司金字冷冻食品城有限公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

1、金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）拟减少全资子公司金字冷冻食品城有限公司（以下简称“冷冻食品城”）的注册资本人民币 10,817.8958 万元，本次减资完成后，冷冻食品城注册资本将由 33,617.8958 万元人民币减至 22,800 万元人民币，公司持有冷冻食品城的持股比例不变。

2、本次减资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次减资涉及金额属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。

3、交易的审批情况

2016 年 1 月 11 日，公司第三届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了该议案。

二、减资主体介绍

1、基本情况

公司名称：金字冷冻食品城有限公司

法定代表人：薛长煌

注册资金：33,617.8958 万元

注册地址：浙江省金华市婺城区金星南街 36 号

经营范围：货运；普通货物运输；场站；货运站（场）经营（货运配载、仓储理货），批发兼零售；预包装食品兼散装食品；提供食品冷冻存储服务；初级食用农产品销售（需国家专项审批的项目除外），配送服务，市场经营管理（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）

股权结构：本公司持有 100% 股权。

2、主要财务指标：

截止 2015 年 9 月 30 日，资产总额为 12,863.93 万元，负债总额为 567.22 万元，净资产为 12,296.71 万元；2015 年 1-9 月，冷冻食品城实现营业收入 912.98 万元，利润总额 161.65 万元，净利润 126.65 万元。（以上财务数据均未经审计）。

截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额为 12,758.89 万元，负债总额为 588.84 万元，净资产为 12,170.05 万元；2014 年 1-12 月，冷冻食品城实现主营业务收入 995.54 万元，利润总额 42.17 万元，净利润 130.79 万元（经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

三、减资的目的和对公司的影响

金字火腿于 2015 年 11 月以房屋、土地及设备资产 21,617.8958 万元对冷冻食品城进行了增资，注册资本由原来的 12,000 万元变更为 33,617.8958 万元人民币。冷冻食品城主要从事普通货物运输；场站；货运站（场）经营，经营情况良好，账面资金充裕，基于母子公司间财务结构的整体安排，在不影响冷冻食品城正常经营的前提下，本次通过减资方式收回部分资本金，将有利于提高资金整体使用效率，本次减资事项不会对公司及冷冻食品城产生重大不利影响。

本次减资完成后，公司仍持有冷冻食品城 100% 股权，不改变合并报表范围，对公司经营无重大影响。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2016 年 1 月 11 日