

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2017-021

金字火腿股份有限公司 关于下属子公司股权转让的公告

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。

一、 交易概述

2017年4月12日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于下属子公司股权转让的议案》。公司董事会同意下属公司中钰医联健康管理成都有限公司（以下简称“中钰医联”、“转让方”）将其持有的钰医医院管理成都有限公司（以下简称“钰医医管”）100%股权以0元对价转让给宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）（以下简称“金字中钰”、“受让方”）。

本次交易双方均为公司控制企业，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

二、 交易双方基本情况

（一）转让方基本情况

企业名称：中钰医联健康管理成都有限公司

法定代表人：李闻

成立日期：2016年02月17日

注册资本：1000万元人民币

统一社会信用代码：91510100MA61THTE2M

住所：成都高新区天府一街535号2幢23楼3号

经营范围：健康咨询（不含医疗卫生活动）；文化交流活动组织、人力资源中介服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；医疗技术咨询（不含医疗卫生活动）；企业管理咨询；软件开发；企业营销策划；会议服务；展览

展示服务；货物进出口。（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）。

(二) 受让方基本情况

企业名称：宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）

执行事务合伙人：达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2017 年 02 月 27 日

统一社会信用代码：91330212MA284L883D

主要经营场所：宁波市鄞州区首南西路 88、76 号 B 幢 1 层 183 室

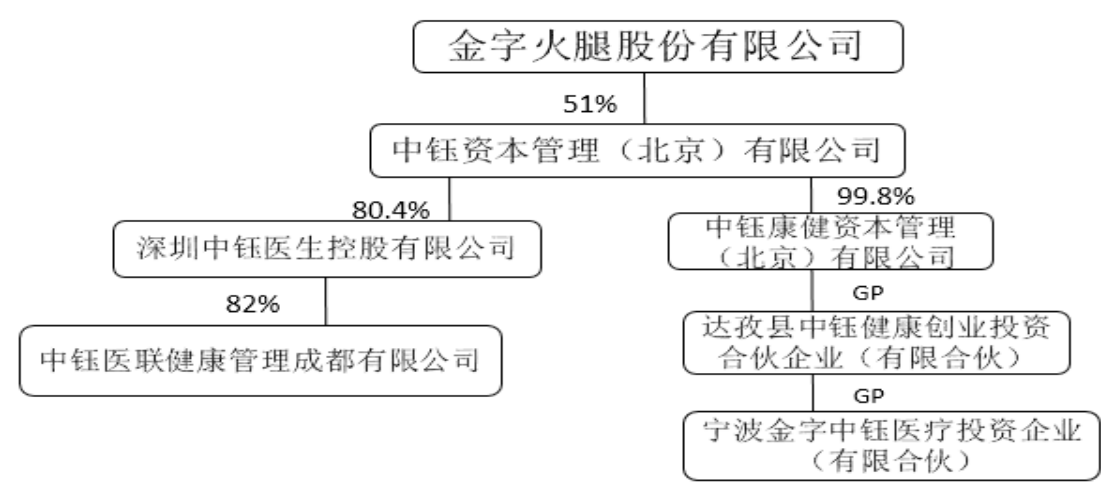
经营范围：医疗项目投资；投资管理；资产管理。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】

(三) 转让方与出让方关系说明

转让方中钰医联为公司合并报表范围内企业。截止本公告披露之日，公司持有中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）51%股权，中钰资本持有深圳中钰医生控股有限公司（以下简称“中钰医生控股”）80.4%股权，中钰医生控股持有中钰医联 82%股权。

受让方金字中钰系公司与控股子公司浙江创逸投资有限公司与达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达孜中钰”）共同投资设立的产业基金（详见公司 2017 年 3 月 4 日披露的编号 2017-011 号公告），达孜中钰为金字中钰之普通合伙人，公司为金字中钰之有限合伙人。达孜中钰为公司合并报表范围内企业。

交易双方关系如下：



三、 交易标的基本情况

(一) 标的公司基本信息

企业名称：钰医医院管理成都有限公司

法定代表人：李闻

成立日期：2016 年 11 月 04 日

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91510100MA62LDCA8U

住所：成都高新区天府三街 199 号 A 区 501 号

经营范围：企业管理咨询；营利性医疗机构（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；企业形象策划；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；健康咨询（不含医疗卫生活动）；医疗技术咨询（不含医疗卫生活动）；销售日用品、化妆品、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、办公用品；会议及展示展览服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；货物进出口。（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）。

(二) 标的公司股权结构

本次交易前，钰医医管股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)
1	中钰医联健康管理成都有限公司	1,000.00	0	100.00
合计		1,000.00	0	100.00

本次股权划转后，钰医医管股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	出资比例 (%)
1	宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

(三) 标的公司财务情况

钰医医管自成立以来尚未开展经营业务。

(四) 交易对价

由于中钰医联拟将其持有的钰医医管 100% 股权对应的出资份额均为认缴出资，未进行实缴，亦不存在抵押、质押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。本次交易对价为 0

元，不涉及价款支付。

四、 股权转让协议主要内容

2016 年 4 月 12 日，中钰医联与金字中钰签署了关于钰医医管的《股权转让协议》。中钰医联拟将其持有的钰医医管 100%股权，以 0 元价格转让给金字中钰，金字中钰同意受让该股权。本次股权转让事宜不涉及价款支付，《股权转让协议》自协议各方内部决策程序审议通过后生效，各方自《股权转让协议》生效之日起 10 个工作日内办理工商变更登记手续。

五、 交易目的和对公司的影响

本次公司下属公司中钰医联将持有的钰医医管 100%的股权转让给金字中钰，有利于金字中钰以钰医医管为平台开展产业基金的并购投资业务，亦有利于进一步优化公司内部的资产结构，提高公司经济效益，符合公司整体利益和发展战略。

六、 备查文件

- 1、 第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、 中钰医联健康管理成都有限公司与宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）关于钰医医院管理成都有限公司之《股权转让协议》；

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017 年 4 月 14 日