

股票代码：002515

股票简称：金字火腿

公告编号：2017-083

## 金字火腿股份有限公司

### 关于下属子公司对其控股子公司增资的公告

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、对外投资概述

##### 1、基本情况：

成都安蒂康生物科技有限公司（以下简称“安蒂康”）为公司下属子公司中钰医疗控股（北京）股份有限公司（以下简称“中钰医疗”）之控股子公司，为公司合并报表范围内的子公司。

安蒂康拟进行增资，注册资本由人民币 1400 万元增至人民币 1500 万元。其中：

中钰医疗拟现金形式向安蒂康增资人民币 900 万元，人民币 45 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积；

卢伟拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元，人民币 5 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积；

陈伟波拟现金形式向安蒂康增资人民币 200 万元，人民币 10 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积；

谷争嵘拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元，人民币 5 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积；

曾丽芳拟现金形式向安蒂康增资人民币 50 万元，人民币 2.5 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积；

戴家祥拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元，人民币 5 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积；

彭群英拟现金形式向安蒂康增资人民币 50 万元，人民币 2.5 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积；

王嘎拟现金形式向安蒂康增资人民币 200 万元，人民币 10 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积；

施安静拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元,人民币 5 万元计入安蒂康注册资本,其余计入安蒂康资本公积;

李林俐拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元,人民币 5 万元计入安蒂康注册资本,其余计入安蒂康资本公积;

宋力拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元,人民币 5 万元计入安蒂康注册资本,其余计入安蒂康资本公积;

2、公司于 2017 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于下属子公司对其控股子公司增资的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》及相关法律、法规的规定,本次对外投资在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易事项不涉及关联交易,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。

## 二、交易合作方介绍

1、卢伟,中国国籍,身份证号码 110111197112\*\*\*\*,住所:北京市丰台区南苑\*\*\*\*。

2、陈伟波,中国国籍,身份证号码 440525197307\*\*\*\*,住所:上海市闵行区畹町路\*\*\*\*。

3、谷争嵘,中国国籍,身份证号码 650102197001\*\*\*\*,住所:杭州市滨江区璞悦湾\*\*\*\*。

4、曾丽芳,中国国籍,身份证号码 440112197510\*\*\*\*,住所:广州市黄浦区港前路\*\*\*\*。

5、戴家祥,中国国籍,身份证号码 321088198012\*\*\*\*,住所:南京市鼓楼区宁夏路\*\*\*\*。

6、彭群英,中国国籍,身份证号码 440106197902\*\*\*\*,住所:住所:广州市东山区建设六马路\*\*\*\*。

7、王嘎,中国国籍,身份证号码 410181197403\*\*\*\*,住所:郑州市金水区九如东路\*\*\*\*。

8、施安静,中国国籍,身份证号码 340702197701\*\*\*\*,住所:安徽省铜陵市铜官山区绿云山庄\*\*\*\*。

9、李林俐,中国国籍,身份证号码 510821197304\*\*\*\*,住所:成都市锦江区永兴巷\*\*\*\*。

10、宋力，中国国籍，身份证号码 110107196902\*\*\*\*，住所：北京市石景山区永乐小区\*\*\*\*。

#### 11、中钰医疗基本情况

企业名称	中钰医疗控股（北京）股份有限公司
统一社会信用代码	91110108759603966R
企业类型	股份有限公司
注册地址	北京市海淀区上地东路 25 号 2 层 9 单元 231
法定代表人	禹勃
注册资本	20776 万人民币
营业期限	2004 年 03 月 09 日至无固定期限
经营范围	资产管理；医学研究与试验发展；医疗器械租赁；医疗设备租赁；销售电子产品；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；市场调查；互联网信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 12、公司与交易合作方关系说明

公司持有中钰资本管理（北京）有限公司 51% 股权，中钰资本管理（北京）有限公司持有中钰医疗 84.09% 股权，中钰医疗为公司合并报表范围内的子公司。除此之外，公司及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员与上述交易合作方之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

### 三、交易标的基本情况

#### 1、安蒂康基本情况

- (1) 企业名称：成都安蒂康生物科技有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91510100399422466J
- (3) 法定代表人：林小军
- (4) 成立日期：2014 年 05 月 29 日

(5) 主要经营场所：成都高新区天府大道北段 1480 号 1 栋 2 层

(6) 经营范围：生物技术研发、技术咨询；研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售卫生用品（生产凭消毒产品生产企业卫生许可证在有效期内从事经营）。（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）。

(7) 本次增资前后，安蒂康股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额	出资比例	出资额	出资比例
1	卢伟	0	0	5	0.33%
2	陈伟波	0	0	10	0.67%
3	谷争嵘	0	0	5	0.33%
4	曾丽芳	0	0	2.5	0.17%
5	戴家祥	0	0	5	0.33%
6	彭群英	0	0	2.5	0.17%
7	王嘎	0	0	10	0.67%
8	施安静	0	0	5	0.33%
9	李林俐	0	0	5	0.33%
10	宋力	0	0	5	0.33%
11	中钰医疗控股（北京）股份有限公司	715.00	51.07%	760	50.67%
12	姚刚	68.5	4.89%	68.5	4.57%
13	余家亮	34.25	2.45%	34.25	2.28%
14	卢海城	184.95	13.21%	184.95	12.33%
15	林小军	212.35	15.17%	212.35	14.16%
16	江秀坤	184.95	13.21%	184.95	12.33%
合计		1400	100.00%	1500.00	100.00%

## 2、标的企业财务数据

单元：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日

总资产	31,408,709.44	30,474,757.32
总负债	3,233,823.38	1,246,347.36
归属于母公司股东的净资产	28,174,886.06	29,228,409.96
	2017 半年度	2016 年度
营业收入	3,526,122.41	5,684,172.26
归属于母公司股东净利润	-538,049.71	472,664.56

数据来源：安蒂康 2016 年度数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具了中兴华审字（2017）第 010443 号审计报告。2017 年半年度数据为未经审计数据。

#### 四、增资协议主要内容

2017 年 10 月 25 日，中钰医疗、卢伟、陈伟波、谷争嵘、曾丽芳、戴家祥、彭群英、王嘎、施安静、李林俐、宋力分别与安蒂康签署了《成都安蒂康生物科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），主要内容如下：

##### 1、本次增资

中钰医疗拟现金形式向安蒂康增资人民币 900 万元。其中，人民币 45 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积；

卢伟拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元。其中，人民币 5 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积；

陈伟波拟现金形式向安蒂康增资人民币 200 万元。其中，人民币 10 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积；

谷争嵘拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元。其中，人民币 5 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积；

曾丽芳拟现金形式向安蒂康增资人民币 50 万元。其中，人民币 2.5 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积；

戴家祥拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元。其中，人民币 5 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积；

彭群英拟现金形式向安蒂康增资人民币 50 万元。其中，人民币 2.5 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积；

王嘎拟现金形式向安蒂康增资人民币 200 万元。其中，人民币 10 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积；

施安静拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元。其中，人民币 5 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积；

李林俐拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元。其中，人民币 5 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积；

宋力拟现金形式向安蒂康增资人民币 100 万元。其中，人民币 5 万元计入安蒂康注册资本，其余计入安蒂康资本公积。

## 2、增资款支付前提

(1) 安蒂康已履行必要的内部决策程序，并取得安蒂康原有股东放弃本次增资的优先认购权的书面确认(可为全体股东签署的股东会决议或其他专门书面文件)。

(2) 如果本次增资需要取得政府部门的批准和第三方的同意，安蒂康应取得本次增资所需的全部批准和同意。

(3) 各方完成了本次增资所需全部文件的签署，且不存在有碍本次增资完成的其他重大事项。

## 3、增资款的支付

(1) 增资款支付前提条件全部满足之日起 10 个工作日内向安蒂康指定账户支付。

(2) 本次增资的工商变更登记完成之前，安蒂康不得动用该款项。

## 4、工商变更

安蒂康应在收到增资方的增资款之日起 60 个工作日内，完成本次增资的工商变更登记手续。

## 5、违约责任

(1) 增资方延期支付增资款的，每延迟一日，应按照延迟支付价款的5%向安蒂康支付违约金。延迟超过30日的，增资方应当向安蒂康支付增资款总额30%的违约金，并继续履行全额支付增资款的义务。

(2) 安蒂康怠于协助、拒绝或阻碍本次增资进行工商变更登记的，办理完成的期限每延迟一日，应按照增资款的5%向该增资方支付违约金。

(3) 任何一方违约导致合同目的无法实现，其他各方可以依据法律规定单方解除本协议。自协议解除之日起15个工作日内，违约一方应承担其违约责任。

## 6、争议解决

增资协议的签订、履行、修订、解除和争议解决等均受中国法律管辖并依其

解释。因增资协议而产生的任何争议都将首先通过友好协商解决，协商未果的，向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，按照当时有效的仲裁规则在成都市进行仲裁。

#### 7、协议生效

增资协议自各方签署之日起成立，自各方履行完成必要审议程序之日起生效。

### 五、本次投资的目的、对公司的影响及存在风险

#### 1、本次投资的目的和对公司的影响

本次增资完成后，中钰医疗仍为安蒂康控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化。

安蒂康本次增资，有利于增强其资本实力，扩大安蒂康经营生产规模，提升安蒂康综合竞争实力和盈利水平，对公司未来的整体业绩和收益提升亦具有积极的影响，符合公司整体的发展规划。

#### 2、本次投资存在的风险

本次投资系公司及中钰医疗、安蒂康在考虑整体发展规划前提下做出的慎重决策，符合公司、中钰医疗及安蒂康业务长远发展的需要，但受国家宏观政策和市场变化影响，仍存在一定政策风险和市场风险。公司将进一步加强对安蒂康的监管，规范安蒂康经营管理活动，积极防范和控制投资风险。

### 六、备查文件

#### 1、第四届董事会第五次会议决议。

2、中钰医疗控股（北京）股份有限公司、卢伟、陈伟波、谷争嵘、曾丽芳、戴家祥、彭群英、王嘎、施安静、李林俐、宋力与成都安蒂康生物科技有限公司分别签署的《成都安蒂康生物科技有限公司增资扩股协议》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董事会

2017年10月26日