

## 金字火腿股份有限公司

### 关于下属子公司（雕龙数据）拟投资设立参股公司的公告

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

#### 特别提示：

1、投资标的：中钰锦合医疗管理成都有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）。

2、投资金额：中钰锦合医疗管理成都有限公司拟定注册资本为人民币 1,000 万元，其中金字火腿股份有限公司下属子公司武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司认缴出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%，北京锦穗宇恒投资有限公司认缴出资人民币 700 万元，占注册资本的 70%。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次对外投资事项为董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司（以下简称“雕龙数据”）与北京锦穗宇恒投资有限公司（以下简称“锦穗宇恒”）拟共同出资设立中钰锦合医疗管理成都有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准，以下简称“中钰锦合”），注册资本为人民币 1,000 万元，其中雕龙数据认缴出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%，锦穗宇恒认缴出资人民币 700 万元，占注册资本的 70%。

##### 2、董事会审议情况

2017年11月28日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于下属子公司（雕龙数据）拟投资设立参股公司的议案》。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

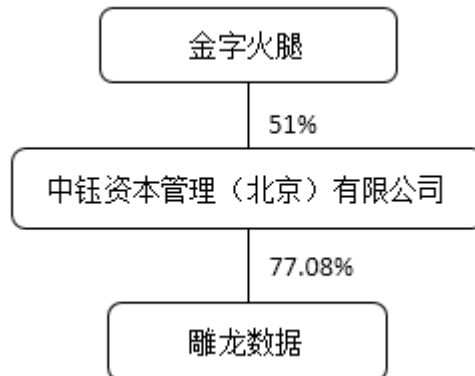
## 二、投资主体介绍

### 1、雕龙数据基本情况

企业名称	武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司
统一社会信用代码	914201007227172734
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住所	东湖开发区珞瑜路吴家湾湖北信息产业科技大厦5层
法定代表人	罗斌
注册资本	6,000 万元人民币
成立日期	2000 年 05 月 29 日
挂牌日期	2016 年 04 月 11 日
证券代码	836685
营业期限	2000 年 05 月 29 日至永久
经营范围	计算机软件的开发、设计和制作；销售自产产品；计算机及辅助设备的销售；计算机网络信息系统集成的维护；提供相关的技术咨询和技术服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

截止公告日，雕龙数据与公司关系说明：

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，中钰资本持有雕龙数据 77.08%股权，雕龙数据为公司合并财务报表范围内的下属子公司。



## 2、锦穗宇恒基本情况

企业名称	北京锦穗宇恒投资有限公司
统一社会信用代码	91110108344337272L
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	北京市海淀区信息路甲 28 号 C 座(二层)02C 室-019 号
法定代表人	李少华
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2015 年 05 月 26 日
营业期限	2015 年 05 月 26 日至 2045 年 05 月 25 日
经营范围	投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。(1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向所投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。)

## 3、是否存在关联关系

公司、中钰资本、雕龙数据及其董事、监事、高级管理人员与锦穗宇恒之间均不存在关联关系，雕龙数据与锦穗宇恒本次共同投资不构成关联交易。

## 三、投资标的基本情况

1、名称：中钰锦合医疗管理成都有限公司

2、注册资本：人民币 1,000 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：四川省成都市

5、经营范围：医疗企业管理服务；健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；健康医疗产业项目的投资；健康医疗产业项目的建设；企业形象策划；市场营销策划；健康管理；医药咨询（不含医疗诊断）；保健咨询（不含医疗诊断）；医疗信息、技术咨询服务；医疗设备租赁服务。

6、股东信息：

股东名称	认缴出资（万元）	出资比例
武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司	300	30%

北京锦穗宇恒投资有限公司	700	70%
合计	1,000	100%

以上信息均以工商行政部门核准登记信息为准。

#### 四、股东出资协议主要内容

2017年11月28日，雕龙数据与锦穗宇恒签署了《股东出资协议》，主要内容如下：

##### 1、出资人出资

中钰锦合的注册资本为人民币1,000万元整。其中，雕龙数据出资额为300万元，以货币方式出资，占注册资本的30%；锦穗宇恒出资额为700万元，以货币方式出资，占注册资本的70%。

##### 2、实缴出资

出资方应当按照中钰锦合公司章程规定足额缴纳各自认缴的出资额。未履行实际缴纳出资义务的，除应当向中钰锦合足额缴纳外，还应当已向按期足额缴纳出资的出资人承担违约责任。

##### 3、经营期限

中钰锦合经营期限为20年，自营业执照签发之日起至中钰锦合清算完成并注销之日止（以工商行政部门核准登记期限为准）。

##### 4、治理结构

(1) 执行董事：中钰锦合不设董事会，设执行董事1人。

(2) 监事：中钰锦合不设监事会，设监事1人。

(3) 经理：中钰锦合经理由执行董事任命。

(4) 财务负责人：中钰锦合财务负责人由经理提名，执行董事任命。

##### 5、收益分配

中钰锦合成立后，经营期间所得所有可供分配现金，应于取得时，在扣除必要的成本及税费后，按各股东实缴出资比例尽早分配给所有股东。

##### 6、股份转让

中钰锦合成立后，股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。自中钰锦合成立之日起两年内，未经雕龙数据书面同意，锦穗宇恒不得向股东以外的人转让其持有中钰锦合的股权。经雕龙数据同意转让的股权，在同等条件下，雕龙数据有优先购买权。中钰锦合公司章程对股权转让另有规定的，以中钰锦合公司章程

规定为准。

#### 7、争议解决

《股东出资协议》受中国法律管辖并解释，任何与本协议有关的或由此产生的争论，分歧或诉求将提交武汉仲裁委员会并根据其当时有效的规则仲裁解决。该仲裁庭的任何裁决对各方应当是终局的且具有约束力。

#### 8、协议生效

《股东出资协议》自双方签字盖章之日起成立，自双方履行完成必要审议程序之日起生效。

### 五、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

#### 1、对外投资的目的和对公司的影响

本次设立参股公司的资金来源为雕龙数据募集资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

雕龙数据拟与锦穗宇恒进行合作，以中钰锦合作为投资平台，整合双方资源，对诊所等基层医疗机构进行投资、培育。本次对外投资符合雕龙数据发展规划，是公司“双主业战略”的进一步落实，有利于公司夯实医药医疗大健康业务，提高公司在该领域的竞争力。

#### 2、对外投资存在的风险

本次参股公司的设立尚需政府部门审批，还可能面临宏观经济环境、医疗健康行业竞争、以及企业经营管理等方面的风险。公司及雕龙数据将采取积极措施，着力提高经营管理水平、引进专业的管理人才、建立健全内控机制，以有效防范、及时化解可能存在的风险。

### 六、备查文件目录

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、雕龙数据与锦穗宇恒签署的《股东出资协议》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董 事 会

2017年11月29日