

股票代码：002515

股票简称：金字火腿

公告编号：2018-032

金字火腿股份有限公司
关于下属子公司（雕龙数据）
拟对其控股子公司（云南雕龙）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：

云南中钰雕龙数据科技有限公司（以下简称“云南雕龙”）为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”）之控股子公司，为公司合并报表范围的子公司。

云南雕龙拟进行增资，注册资本由人民币 200 万元增至人民币 500 万元。其中：

雕龙数据拟以现金形式增资人民币 153 万元，增资款全部计入注册资本；
翟文旭拟以现金形式增资人民币 72 万元，增资款全部计入注册资本；
陈昌孝拟以现金形式增资人民币 50 万元，增资款全部计入注册资本；
潘四艳拟以现金形式增资人民币 25 万元，增资款全部计入注册资本。

2、董事会审议情况

公司于 2018 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于下属子公司（雕龙数据）拟对其控股子公司（云南雕龙）增资的议案》，并授权雕龙数据管理层全权办理相关工作。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、投资主体介绍

1、雕龙数据

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

法定代表人	罗斌
注册资本	6000 万人民币
成立日期	2000 年 05 月 29 日
营业期限	2000 年 05 月 29 日至长期
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址	东湖开发区珞瑜路吴家湾湖北信息产业科技大厦 5 层
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)

2、翟文旭，中国国籍，身份证号码 511130197008*****，住所：云南省昆明市西山区滇池路天泽园小区****；

3、陈昌孝，中国国籍，身份证号码 532327198002*****，住所：云南省楚雄州永仁县永兴乡****；

4、潘四艳，中国国籍，身份证号码 532422198201*****，住所：云南省昆明市五华区慧谷路 9 号春城慧谷小区一期****。

5、公司与各投资主体关系说明

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，中钰资本直接持有雕龙数据 77.08%股权，雕龙数据为公司合并报表范围内子公司。除此之外，公司及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员与其他投资主体之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、投资标的基本情况

1、云南雕龙基本情况

企业名称	云南中钰雕龙数据科技有限公司
统一社会信用代码	91530100MA6K77396M
法定代表人	李建国
注册资本	200 万人民币
成立日期	2016 年 08 月 05 日
营业期限	2016 年 08 月 05 日至 2026 年 08 月 05 日
企业类型	其他有限责任公司

注册地址	云南省昆明市高新区二环西路 398 号高新科技信息中心主楼 13 楼 1302 号
经营范围	计算机软件的开发、设计及制作；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；医疗器械的销售（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）。

2、本次增资前后，云南雕龙股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
1	雕龙数据	102	51%	255	51%
2	翟文旭	48	24%	120	24%
3	李建国	30	15%	30	6%
4	陈昌孝	20	10%	70	14%
5	潘四艳	—	—	25	5%
合计		200	100.00%	500	100.00%

3、云南雕龙的财务情况

单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
总资产	1,267,289.75	1,013,264.72
总负债	381,156.48	111,171.33
净资产	886,133.27	902,093.39
	2017年1-9月	2016年度
营业收入	2,128,136.03	477,669.95
净利润	-15,960.36	2,093.39

数据来源：2016年及2017年数据均为云南雕龙提供的未经审计数据。

四、 增资协议主要内容

2018年3月29日，雕龙数据、翟文旭、李建国、陈昌孝、潘四艳与云南雕龙签署了《云南中钰雕龙数据科技有限公司增资扩股协议》（以下简称“增资协议”），主要内容如下：

1、 增资方案

云南雕龙拟进行增资，注册资本由由人民币 200 万元增至人民币 500 万元。雕龙数据拟以现金形式增资人民币 153 万元，翟文旭拟以现金形式增资人民币 72 万元，陈昌孝拟以现金形式增资人民币 50 万元，潘四艳拟以现金形式增资人民币 25 万元。本次增资的增资款全部计入注册资本。

2、 增资程序

本次增资履行完成审议程序后 30 日内办理完成工商变更登记手续。各方按照约定出资时间将增资款缴付至云南雕龙指定账户。

3、 公司治理

本次增资完成后，云南雕龙设立董事会，董事会成员 5 名；云南雕龙不设监事会，设监事 1 人。

4、 全职工作和竞业禁止

本次增资完成后，翟文旭、李建国、陈昌孝、潘四艳在云南雕龙全职工作不低于 5 年，在其任职期间及离职后 36 个月内应遵守竞业禁止的约定，不得在与云南雕龙有竞争关系的其他单位任职，或参与经营、投资与云南雕龙有竞争关系的企业。

5、 生效条件

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

雕龙数据本次增资是为云南雕龙补充流动资金，拓展其现有业务，资金来源于雕龙数据自有资金，不会对公司财务情况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 备查文件

1、 第四届董事会第十三次会议决议。

2、 雕龙数据、翟文旭、李建国、陈昌孝、潘四艳与云南雕龙签署的《增资扩股协议》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日