

金字火腿股份有限公司

关于终止设立产业基金并注销

宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）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。

一、交易事项概述

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第二十八次会议和 2016 年 12 月 20 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与原控股子公司浙江创逸投资有限公司共同投资设立产业基金。具体内容详见 2016 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

2017 年 2 月 20 日，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）签订了《宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）合伙协议》。2017 年 2 月 27 日，宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）（以下简称“金字中钰”）完成工商注册登记手续。

二、终止并注销的原因

金字中钰自成立以来，随着宏观形势和市场环境的变化，一直未能寻找到较合适的投资标的，综合公司实际发展及资金情况，经各方协商一致同意终止该产业基金。截至公告日，仅公司向金字中钰实缴出资人民币 500 万元，并于 2018 年 4 月 27 日全额退回公司，其他合伙人均未实缴出资，各方一致同意注销金字中钰。

三、对公司的影响

截止本公告发布日，金字中钰尚未开展实质性运营，公司实缴出资已全额退回，因此本次终止并注销金字中钰不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大

影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，授权管理层办理相关注销事宜。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 23 日