

金字火腿股份有限公司 关于重大资产重组实施进展公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开的第四届董事会第二十五次会议和2018年11月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司拟同意由娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽以现金方式回购公司所持中钰资本51.00%的股权，中钰资本也作为共同回购人，一并承担本次回购义务。具体内容详见公司2018年11月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：

截止2018年12月29日，公司共计收到交易对方支付的定金5000万元。另外，北京市市场监督管理局已经核准了中钰资本的工商变更申请，并换发了新的《营业执照》，中钰资本股权过户手续已经全部办理完成，相应的股份质押手续也已完成。

公司将与中钰资本等回购方积极沟通，掌握情况，敦促回购方加快资金筹措与资产处置进度，支付回购款项。

公司董事会将积极跟进本次重组实施进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2019年1月3日