

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：

2019年4月23日，公司、施雄飏及中钰资本股权回购方签订了《关于回购中钰资本管理（北京）有限公司股权之协议的转让合同》，公司拟将《回购协议》及《补充协议》中公司享有的权利和承担的义务全部转让给施雄飏。转让合同生效后，公司在《回购协议》及《补充协议》约定中享有的全部权利及债权人地位均由施雄飏承继，施雄飏应向公司支付债权转让相应对价款，即原《回购协议》约定的应付而未付股权回购款。该事项经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，还须经公司股东大会审议。

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5月7日