

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2021-043

## 金字火腿股份有限公司

### 关于全资子公司金华金字火腿有限公司分立的公告

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、分立概述

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司金华金字火腿有限公司分立的议案》，同意公司全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字公司”）进行存续分立，以适应城市发展规划，理清公司架构，为今后发展做好准备。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

本次分立事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，公司董事会授权管理层办理本次分立相关手续等事项，并根据实际情况决定是否继续实施。

#### 二、分立前金华金字公司的情况

##### （一）基本情况

公司名称：金华金字火腿有限公司

公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

社会信用代码：91330701MA29LFJY33

法定代表人：施延军

注册资本：玖仟万元人民币

成立时间：2017年5月15日

住所：浙江省金华市婺城区金帆街 1000 号 2 幢

经营范围：食品生产；食品销售；初级食用农产品销售；货物和技术的进出口业务。

主要股东：金字火腿股份有限公司持股 100%。

## （二）最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

| 项目      | 2021 年 3 月 31 日<br>(未审计) | 2020 年 12 月 31 日<br>(已审计) |
|---------|--------------------------|---------------------------|
| 资产总计    | 103339.86                | 100420.39                 |
| 负债合计    | 27406.55                 | 29785.67                  |
| 所有者权益合计 | 75933.30                 | 70634.72                  |
| 项目      | 2021 年 1-3 月<br>(未审计)    | 2020 年度<br>(已审计)          |
| 营业收入    | 23587.94                 | 68688.37                  |
| 利润总额    | 5381.73                  | 12936.90                  |
| 净利润     | 5298.58                  | 12787.65                  |

## （三）主要资产

目前，金华金字公司的资产主要有火腿及肉制品相关资产，股权投资资产。

## 二、分立方案

### （一）分立原则及方式

公司拟将金华金字公司进行存续分立，分立成两家公司。

金华金字公司主要保留其原有的火腿及肉制品相关经营业务、生产许可证、公司商标及对外投资的股权。

新公司暂定名为金华金字网络科技有限公司（以工商部门最终核定的名称为准，以下简称“金字网络科技有限公司”），将承接原有土地使用权、地上建筑物、设备等资产。

### （二）分立前后注册资本

| 公司名称             | 注册资本<br>(分立前) | 注册资本<br>(分立后) | 股东情况              |
|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 金华金字火腿有限公司(存续公司) | 9000 万元       | 8000 万元       | 金字火腿股份有限公司持股 100% |
| 金华金字网络科技有限公司     |               | 1000 万元       | 金字火腿股份有限公司持股 100% |

### (三) 财产分割情况

以 2021 年 03 月 31 日为基准日，经过分割和调整，金华金字公司和金字网络科技有限公司各自的资产总额、负债总额和净资产总额（未审计）分别如下：

单位：万元

| 项目    | 分立前       |           | 分立后      |           |            |           |
|-------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|
|       | 金华金字公司    | 比例<br>(%) | 金华金字公司   | 比例<br>(%) | 金字网络科技有限公司 | 比例<br>(%) |
| 资产总额  | 103339.85 | 100       | 94140.64 | 91.10     | 9199.21    | 8.90      |
| 负债总额  | 27406.55  | 100       | 27406.55 | 100       | 0          | 0         |
| 净资产总额 | 75933.30  | 100       | 66734.09 | 87.89     | 9199.21    | 12.11     |

由于本次分立尚需经公司股东大会审议，资产分割和调整须在股东大会审议通过后才能办理，故以上分割和调整的资产、负债数据最终以管理层办理本次分立相关手续时的实际数据为准。

### (四) 债权债务分割

金华金字公司分立前产生的债权债务继续由金华金字公司承担，金字网络科技有限公司根据相关法律规定对金华金字公司分立前产生的债务承担连带责任，但金华金字公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

### (五) 分立期间新增资产、负债的处置

分立期间（即分立基准日的次日至金字网络科技有限公司工商登记完成之日），若金华金字公司相应资产、负债项目发生增减，不对分立方案产生影响。各公司在分立期间新增的资产、负债由各公司享有、承担。

### (六) 人员安置

分立前的员工由分立后的公司按照国家有关法律、法规的规定及各自的业务范围

进行分配安排，不会因公司分立而损害职工的合法权益。

### 三、对公司的影响

本次分立不改变公司合并报表范围，分立后的存续公司与新设公司均为公司100%控股的全资子公司。本次分立不改变公司的经营范围、原来实质性经营活动和业务属性，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

### 四、其他

1、本次分立事项，尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后公司董事会授权管理层办理本次分立相关手续及签署协议等事项。

2、本次分立事项，尚需取得工商管理部门的批准。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021年8月7日