

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 编号：2015-072

## 金字火腿股份有限公司 关于成立子公司的公告

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。

根据公司长远发展规划的考虑，以及公司经营管理的需要，金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“公司”）拟在浙江省金华市投资设立子公司—金字食品有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准），从事食品生产；初级食用农产品销售；经营进出口业务（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

### 一、拟设立子公司情况

1、公司名称：金字食品有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）。

2、公司股东：金字火腿股份有限公司（占出资比例 100%）。

3、公司住所：浙江省金华市。

4、经营范围：食品生产；初级食用农产品销售；经营进出口业务（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

5、注册资本：5000 万元人民币。

6、股东出资额、出资方式 and 出资时间：

(1) 金字火腿股份有限公司以货币资金出资人民币 5000 万元，占注册资本总额的 100%。

(2) 出资期限：2016 年底前缴足。

7、本次设立全资子公司不涉及关联交易。

## 二、对外投资对公司的影响

1. 对外投资的资金来源：本次成立子公司所需资金使用公司自有资金。

2、本次在金华成立子公司，有利于理顺公司的组织架构、明晰公司的经营资产，符合公司经营管理的需要，从而为公司未来长远发展做好铺垫。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2015 年 11 月 17 日