

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-059

## 金字火腿股份有限公司

### 关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况暨

#### 股票复牌的公告

本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：公司股票（股票简称：金字火腿，股票代码：002515）将于 2016 年 7 月 27 日（星期三）开市起复牌。**

#### 一、本次说明会召开情况

金字火腿股份有限公司于 2016 年 7 月 26 日(星期二)上午 10:30—11:30, 通过深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台 <http://irm.p5w.net> 召开了投资者说明会。公司董事长施延军先生、董事会秘书王启辉先生、财务总监朱美丹女士参加了本次投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，相关主要问题及答复整理如下：

##### 1、请问标的公司具体名称是什么，为什么不愿透露？是虚假重组吗？

回答：你好，本次重组已经终止，根据相关约定，不便公开具体名称，敬请理解！在筹划重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定积极履行信息披露义务、提交相关报备文件以及履行必要的审批程序；同时公司及有关各方积极研究资产重组方案，推进资产重组的各项工作，组织中介机构对标的资产开展审计、评估、律师、财务顾问等各方面的工作。由于近期市场环境及政策变化，加之在交易方案洽谈中，公司与相关各方未能达成最终的一致意见，导致在原承诺时间内无法完成重组事项，非常遗憾。谢谢！

##### 2、施总，贵公司的主业是不是遇到瓶颈了啊？有信心突破吗？

回答：您好！感谢您对公司的关注和关心。近年来，由于整体市场环境的变化，以及产业的特殊性，公司及时调整策略与步伐，努力适应新的环境与市场，积极探索经济新常态下的发展模式，为改善公司业务结构，提升公司盈利能力，保护投资者利益，公司努力通过并购、重组等方式，调整公司产业结构，寻找新的利润增长点。“提升公司业绩，保护投资者的利益”是董事会、管理层的一致目标，公司与广大投资者的利益是一致的。谢谢！

3、请问施总本次重组标的是哪家公司？半年时间突然终止，是否存在忽悠式重组？近一年内几次停牌重组，如此任性中小股东权益如何保证？

回答：感谢你的关注。在筹划重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定积极履行信息披露义务、提交相关报备文件以及履行必要的审批程序；同时公司及有关各方积极研究资产重组方案，推进资产重组的各项工作，组织中介机构对标的资产开展审计、评估、律师、财务顾问等各方面的工作。由于近期市场环境及政策变化，加之在交易方案洽谈中，公司与相关各方未能达成最终的一致意见，导致在原承诺时间内无法完成重组事项，非常遗憾。

近年来，为改善公司业务结构，提升公司盈利能力，保护投资者利益，公司努力通过并购、重组等方式，调整公司产业结构，寻找新的利润增长点。但受各种因素影响，未能成功实施，我们也感到非常遗憾。但“提升公司业绩，保护投资者的利益”是董事会、管理层的一致目标，公司与广大投资者的利益是一致的。接下去，我们将持续不懈地在做好现有主营业务的基础上，优化产业布局，寻找新的利润增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强，为投资者创造更大价值，保障投资者的利益。谢谢！

4、你好 做为普通投资者 我就想问一下什么时候开盘！

回答：公司将在公告本次投资者说明会情况后申请复牌，请关注公司公告。谢谢。

5、董事长后期是否计划减持转让持有的公司股份

回答：目前没有减持计划，请关注公司公告。谢谢！

6、董事长您好，您的远见一直备受投资者关注，包括网商银行和微盟都是备受好评，也显示了您对资本市场风向的把握，这次有如此大动作入驻中钰资本，查看中钰资本的实力相当强，可以说金字能成为他的股东是大有可为，而且股份比例如此之高，给您点赞，您觉得，这么重大的利好下复牌，股价会有5--10个涨

停吗？

回答：感谢你的理解！我们将持续不懈地在做好现有主营业务的基础上，优化产业布局，寻找新的利润增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强，为投资者创造更大价值，保障投资者的利益。谢谢！

7、①公司的未来2年的战略规划是什么？

②公司半年后计划从事创投领域的并购么？

③公司本次收购的对象是中钰资本100%股权么？因为政策限制才收购43%的么

回答：①公司从食品进入大健康领域，整合资源，协同发展，推动食品与大健康协同发展的战略目标。

②为改善公司业务结构，提升公司盈利能力，保护投资者利益，在主营业务稳步发展的同时，公司将努力通过投资、并购、重组等方式，调整公司产业结构，寻找新的利润增长点。谢谢！

③通过本次投资，中钰资本将成为金字火腿进入大健康领域的发展平台，整合资源，协同发展，这是公司优化产业布局的一个重要、积极尝试。未来，如本次合作实施顺利，合作效果良好，也不排除在时机成熟的情况下双方有进一步的合作可能。谢谢！

8、贵公司既然和中钰资本合作，那为什么还要和那家神秘的其他金融业公司搞了那么久的重组？贵公司在停牌的这段时间里到底想做什么，做了什么，能不能给广大中小投资者一个具体明确一点的答案。

回答：感谢你的关注。二者有先后时间关系的，标的公司在前，中钰资本合作在后。在筹划重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定积极履行信息披露义务、提交相关报备文件以及履行必要的审批程序；同时公司及有关各方积极研究资产重组方案，推进资产重组的各项工作，组织中介机构对标的资产开展审计、评估、律师、财务顾问等各方面的工作。由于近期市场环境及政策变化，加之在交易方案洽谈中，公司与相关各方未能达成最终的一致意见，导致在原承诺时间内无法完成重组事项，非常遗憾。谢谢！

9、董事长您好，金字对中钰资本后续的股权收购会有想法吗？这次为什么股份定在43%而不是控股呢？

回答：你好！目前收购方案是根据公司自身实际情况及双方协商确定。未来如果

双方合作顺利，效益良好，不排除有进一步合作的可能。谢谢！

10、董事长您好，请问公司收购中钰公司后，对中钰公司的未来经营管理有介入吗？是通过派驻董事还是其他方式介入？

回答：您好！公司成为中钰第一大股东，但是禹勃等还是中钰的实际控制人，禹勃团队一直都从事大医疗领域的经营与投资管理，具有丰富的行业经验，团队的实力也很强，金字收购 43%股份后，中钰的经营管理还是以中钰董事会及经营管理团队为主，公司会派驻 2-3 名人员进入中钰董事会，但是不会直接参与中钰经营管理，双方将积极整合资源，协同发展，从而实现拓展业务领域与业务模式、优化产业布局，实施大健康产业协调发展战略，提升公司综合竞争能力，推动公司持续健康发展的战略目标。

11、请问中钰资本主营业务是什么？在行业内有哪些竞争优势？谢谢

回答：您好。中钰资本以“行业聚集、产业融合、实业控股、创造价值”为发展战略，以“做中国大健康行业的资源整合者”为发展目标，专注大健康产业，抓住最具创新性的健康技术产品和健康产业互联网发展模式两个关键，着力打造了中钰医生集团、医疗实业平台、产业投资基金三大平台，构建起目前国内较领先、很完善、较最具规模的健康产业生态系统之一。中钰资本的团队优势也很明显，团队稳定，且在大健康产业领域拥有丰富的管理、研发、营销、并购整合经验。谢谢。

12、中钰资本的估值怎么计算的，盈利情况怎样？

回答：您好。中钰资本整体估值最终以经有证券从业资格的评估报告为依据，如该评估值低于 10 亿元则以最终评估值为准，如该评估值高于 10 亿元则以 10 亿元估值计。中钰资本承诺，经具有证券期货从业资格的审计机构审计，2017 年至 2019 年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益后孰低原则）每年分别不低于 2.5 亿元、3.2 亿元、4.2 亿元。谢谢。

13、中钰资本 2017 年净利 2.5 亿，能否拆分一下利润构成？对应 10 亿的估值。估值水平不高，参股后公司股价是否预留了较大的上涨空间？

回答：您好！中钰资本主要是以行业投资，产业融合，控股实业，整合价值为特长，2017 年利润，是经过中钰在现有情况及未来发展战略规划的审慎分析与经营项目分析后作出的利润承诺，其组成大概为实业经营合并利润与投资收益。谢

谢！

### 三、股票复牌安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002515，股票简称：金字火腿）将于 2016 年 7 月 27 日（星期三）开市起复牌。

公司董事会对终止重大资产重组事项给各位投资者带来的不便表示歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心地感谢。

本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2016 年 7 月 26 日