

股票代码：002515

股票简称：金字火腿

公告编号：2017-039

金字火腿股份有限公司

关于控股子公司签署投资意向协议的公告

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。

特别提示：

1、本次中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）签订的《投资意向协议》仅为意向性协议，实际履行过程中存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易基本情况

1、交易的基本情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中钰资本或其指定关联方拟以受让股份或各方协商一致的其他方式投资全国中小企业股份转让系统挂牌公司天津利源捷能气体设备股份有限公司（证券简称：利源捷能，证券代码：831736）。

本次中钰资本与利源捷能股东任天祥先生签订的《投资意向协议》，自《投资意向协议》生效之日起十个工作日内，中钰资本向任天祥支付人民币 373.3475 万元作为交易保证金。

2、董事会审议情况

2017年5月25日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司签署投资意向协议的议案》。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易各方介绍

1、交易对手方基本情况

姓名：任天祥

身份证号：120102196709*****

住所：天津市华苑环外产业区海泰南道***

男、中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力。

2、利源捷能基本情况

公司名称	天津利源捷能气体设备股份有限公司
统一社会信用代码	911200007773101983
注册资本	860.00 万人民币
成立日期	2005 年 07 月 11 日
法定代表人	贾红霞
公司类型	股份有限公司
住所	天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道 28 号 C 座 3 门-102
经营范围	气体分离及纯净设备设计、制造、租赁；光机电一体化、电子信息的技术开发、咨询、服务、转让；机械设备、五金、交电、计算机及外围设备、仪器仪表、装饰装修材料、百货、气体分离及纯净设备、分子筛、真空设备批发兼零售；货物及技术的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

3、利源捷能财务数据

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	16,542,147.11	16,175,026.53
负债总计	7,126,691.23	7,155,962.49
归属于母公司净资产	9,415,455.88	9,019,064.04
	2016 年度	2015 年度
营业收入	3,806,511.90	8,049,814.73
归属于母公司净利润	396,391.84	-189,064.38

数据来源：利源捷能在全国中小企业股份转让系统披露的 2016 年度报告。

4、截止本公告披露之日，利源捷能股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
贾红霞	4,357,420	50.67

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
任天祥	3,812,580	44.33
任焕坤	430,000	5
合计	8,600,000.00	100

贾红霞与任天祥为夫妻关系，任天祥与任焕坤为姐弟关系。任天祥已将其持有的利源捷能 2,924,000 股股份（占利源捷能总股本 34.00%）质押给中钰资本。

5、公司、中钰资本及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员与任天祥、利源捷能之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、投资意向协议主要内容

1、交易方式和交易价格

中钰资本或其指定关联方拟以受让股份或各方协商一致的其他方式投资利源捷能，交易方式及交易价格以各方最终签署的相关法律文件为准。

2、排他性

任天祥同意，自《投资意向协议》签订后 6 个月内，任天祥及关联方不向任何第三方提出或与第三方商谈与本次交易具有同样性质、或损害本次交易中中钰资本或其指定关联方权利的合作或磋商。

3、保证金支付及退还

自《投资意向协议》生效之日起十个工作日内，中钰资本向任天祥支付人民币 373.3475 万元作为交易保证金。

如因下列任一条件达成之日起三个工作日内，任天祥应向中钰资本退还本协议约定的保证金人民币 373.3475 万元：

- （1）双方就本次交易方式及交易价格未能协商达成一致合意；
- （2）任天祥或其关联方违反《投资意向协议》约定的排他性条款；
- （3）因各方最终协商确定的交易方式原因，需任天祥退还中钰资本保证金。

4、生效条件

《投资意向协议》自各方签署之日起成立，自各方内部审议程序通过之日起生效。

四、本次交易对公司的影响和存在的风险

1、本次交易对公司的影响

目前本次投资事宜尚处于筹划阶段，在公司未完成法律程序、未实施完成投

资事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。

2、存在的风险

(1) 本《投资意向协议》仅为意向性协议，投资的具体事项尚需各方签署正式协议并履行相应的审批程序。因此，该意向协议在履行过程中存在不确定性；

(2) 公司根据此次事项的后续进展，按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序后，中钰资本或其指定关联方方可实施投资事宜。

五、 备查文件

1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；

2、中钰资本管理（北京）有限公司与任天祥签署的《投资意向协议》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017年5月26日