

中钰医疗控股（北京）股份有限公司 实际控制人变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、变更基本情况

（一）变更主体

- 第一大股东变更 控股股东变更
 实际控制人变更 一致行动人变更

（二）变更方式

禹勃通过投资关系、协议方式，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由施延军变更为禹勃，不存在新增的一致行动人。

二、变更后实际控制人基本情况

（一）自然人填写

姓名	禹勃	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2013年7月至今，任中钰康健资本管理（北京）有限公司法人、执行董事；2014年8月至今，任中钰资本管理（北京）有限公司董事长、管理合伙人、总经理；2014年12月至今，任金钰融资租赁有限公司董事；	

	<p>2015年4月至2017年9月，任中钰医疗控股（北京）股份有限公司董事长；2015年10月至今，任娄底中钰资产管理有限公司执行董事、法人；2015年12月至今，任深圳中钰医生控股有限公司总经理、执行董事、法人；2015年12月至今，任湖南中钰医生联盟创业有限公司董事长；2016年6月至今，任宁波市鄞州中钰惟精资产管理有限公司执行董事；2016年8月至今，任宁波钰盛投资管理有限公司执行董事；2017年3月至今，任仁裕和康（武汉）股权投资管理有限公司董事；2017年7月至2018年4月，任金字火腿股份有限公司总裁；2017年7月至2018年7月，任金字火腿股份有限公司董事长。</p>
<p>现任职单位主要业务</p>	<p>中钰康健资本管理（北京）有限公司的主要业务为资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；财务咨询；市场信息咨询；承办展览展示活动。</p> <p>中钰资本管理（北京）有限公司的主要业务为资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；财务咨询；市场调查；承办展览展示活动。</p> <p>金钰融资租赁有限公司的主要业务为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。</p> <p>深圳中钰医生控股有限公司的主要业务为医院经营管理咨询、医药信息咨询、预防保健咨询（不含医疗行为）、养老产业策划及咨询、健康养生管理咨询（不含医疗行为）、网络信息咨询、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、财务咨询（以上均不含限制项目）；医院管理（不含诊疗活动）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。</p>

	<p>娄底中钰资产管理有限公司的主要业务为受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、财务咨询；市场信息咨询（以上均不含限制项目）；承办经批准的展览展示活动。</p> <p>湖南中钰医生联盟创业有限公司的主要业务为为创业企业提供创业管理服务业务；学术交流活动的组织；医院经营管理咨询；医药咨询（不含医疗诊断）；保健咨询（不含医疗诊断）；养老产业策划、咨询；人力资源外包服务。</p> <p>宁波市鄞州中钰惟精资产管理有限公司的主要业务为资产管理。</p> <p>宁波钰盛投资管理有限公司的主要业务为投资管理；资产管理。</p> <p>仁裕和康（武汉）股权投资管理有限公司的主要业务为管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务。</p>	
现任职单位注册地	<p>中钰康健资本管理（北京）有限公司注册地为北京市密云区；中钰资本管理（北京）有限公司注册地址为北京市朝阳区；金钰融资租赁有限公司注册地为天津市滨海新区中心商务区；娄底中钰资产管理有限公司注册地址为湖南省娄底市经济技术开发区；深圳中钰医生控股有限公司注册地址为深圳市前海深港合作区；湖南中钰医生联盟创业有限公司注册地址为长沙市雨花区；宁波市鄞州中钰惟精资产管理有限公司注册地址为宁波市鄞州区；宁波钰盛投资管理有限公司注册地址为宁波市鄞州区；仁裕和康（武汉）股权投资管理有限公司注册地址为武汉市东湖新技术开发区。</p>	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有中钰康健资本管理（北京）有限公司 0.02% 的股权；持有中钰

		资本管理（北京）有限公司 2.84% 的股权；持有娄底中钰资产管理有限公司 67.10% 的股权；持有宁波市鄞州中钰惟精资产管理有限公司 0.10% 的股权；持有宁波钰盛投资管理有限公司 0.10% 的股权。
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

三、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

金字火腿股份有限公司（简称“金字火腿”）董事会于 2018 年 10 月 30 日、股东大会于 2018 年 11 月 29 日分别审议通过了娄底中钰资产管理有限公司（以下简称“娄底中钰”）等业绩承诺方回购中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）51% 股权，回购后金字火腿不再持有中钰资本 51% 的股权。娄底中钰的实际控制人禹勃通过控制中钰资本 78.6% 的表决权可以间接控制公司 89.43% 的表决权数量，成为公司的实际控制人。

截止本公告披露之日，娄底中钰与金字火腿已办理完成股权交割事宜，上述事项致使公司实际控制人发生变更，由原实际控制人施延军最终变更为禹勃。

公司实际控制人变更后，不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司将进一步规范、完善公司法人治理结构，提升整体经营效率、提高盈利能力。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	是	
若构成，是否已披露相关文件	否	收购人不符合收购人资格
本次变更是否触发权益变动	否	

若触发，是否已披露相关文件	不适用	-
---------------	-----	---

(二) 国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	-
批准程序	-
批准程序进展	-

(三) 限售情况

实际控制人禹勃持有公司股份 2,477,000 股，持股比例 1.19%，均为无限售条件流通股。披露该公告后，禹勃持有公司的股份将根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司办理股票限售及解除限售业务指南》及时办理限售。

(四) 其他

截至本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，除收购方娄底中钰尚未履行信息披露义务外，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

- (一) 禹勃的身份证明文件；
- (二) 与本次变更事项有关的《股份转让协议》及《补充协议》。

中钰医疗控股（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日