

金字火腿股份有限公司

关于筹划重大资产出售事项的进展公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产出售事项，娄底中钰资产管理有限公司等拟回购公司持有的中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）51%股权。公司于2018年9月1日披露了《关于签订股权回购协议暨筹划重大资产出售事项及关联交易的提示性公告》（公告编号：2018-114），并分别于2018年9月18日、2018年10月9日披露了《关于筹划重大资产出售事项的进展公告》（公告编号：2018-115、2018-116），详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。

截至本公告披露日，本次重大资产出售有关事项正在积极推进中，公司以及相关中介机构就本次重组正在有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作。为保证信息披露的公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据本次重大资产出售事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董 事 会

2018年10月23日