

## 金字火腿股份有限公司

### 关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告

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“本公司”或“金字火腿”）于2018年11月1日披露了《金字火腿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要。本公司于2018年11月16日收到深圳证券交易所下发的《关于对金字火腿股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第21号）（以下简称“《重组问询函》”）。根据《重组问询函》的要求，本公司对《重组报告书》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

一、在《重组报告书》“重大事项提示”之“一、本次交易方案”之“（四）标的资产交割安排、违约责任”及“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（四）标的资产交割安排、违约责任”中对本次交易的违约保护条款及其合理性、可行性等相关内容进行了补充披露。

二、在《重组报告书》“重大事项提示”之“七、其他重要事项”中对本公司通过本次交易出售中钰资本股权的原因及合理性、本次回购中钰资本股权的资金来源、履约能力及履约保障措施、中钰资本承担回购义务的原因及合理性、本次交易的相关会计处理等相关内容进行了补充披露。

三、在《重组报告书》“第三节 交易对方的基本情况”之“二、交易对方的其他重要事项”中对娄底中钰所持金字火腿股份的质押、司法冻结情况及后续安排等相关内容进行了补充披露。

四、在《重组报告书》“第五节 交易标的估值情况”之“一、交易标的估值情况”之“（三）收益法的估值分析”中对本次交易估值所利用的主要财务数据、参数的依据及合理性等相关内容进行了补充披露。

五、在《重组报告书》“第十节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“（二）本次交易对关联交易的影响”中对本次交易完成后本公司与中钰资本之间的资金往来或担保情况等相关内容进行了补充披露。

本公司修订后的《重组报告书》及其摘要详见 2018 年 11 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），上述修订不构成对《重组报告书》的实质性修改。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2018 年 11 月 28 日