证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2020-067

金字火腿股份有限公司关于拟投资设立下属子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司金华金字火腿有限公司(以下简称"金华金字")的控股子公司金字优品电子商务有限公司(以下简称"金字优品")拟在金华设立全资子公司肉掌门电子商务有限公司(暂定名,以工商登记为准,以下简称"肉掌门公司"),注册资本为 5000 万元。

2、董事会审议情况

2020 年 8 月 10 日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟投资设立下属子公司的议案》。该投资额度属董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不属于风险投资,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。

二、投资主体的介绍

本次的投资主体为金字优品电子商务有限公司,具体情况如下:

1、公司名称:金字优品电子商务有限公司

2、统一社会信用代码:91330701MA2DCTLB0D

3、公司类型:其他有限责任公司

4、法人代表:黄特跃

5、成立日期:2018 年 6 月 1 日

6、住所:浙江省金华市婺城区金帆街 1000 号 2 幢二层

7、注册资本:伍仟万元人民币

8、经营范围:许可项目:食品互联网销售;食品经营;货物进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品零售;厨具卫具及日用杂品批发;文具用品批发;电子产品销售;五金产品零售;通讯设备销售;仪器仪表销售;日用家电零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;图文设计制作;包装服务;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9、股权结构:金华金字持有 51%股份。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:肉掌门电子商务有限公司(暂定名)

2、注册资本:人民币 5000 万元

3、公司类型:有限责任公司

4、注册地址:浙江省金华市

5、经营范围:网上销售及实物现场销售:食品、初级食用农产品。

6、股权结构:由金字优品 100%持股。

以上信息均以最终登记信息为准。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

此次投资设立肉掌门公司主要是为重点拓展猪肉、牛肉、调理类肉制品等肉类产品销售,推出新品牌,丰富产品品类,满足更多消费者需求,进一步提升公司业绩,不会对公司的经营产生不利影响。

本次设立的肉掌门公司属于上市公司第四级控股子公司,设立后将导致上市公司合并报表范围发生变更。

五、其他事项

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《投资决策管理制度》等相关规定,本次投资事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组情况。公司将严格按照相关规定对该事项的后续推进情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2020 年 8 月 11 日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2020-066

金字火腿股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金字火腿	股票代码	002515
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王启辉	张利丹	
办公地址	浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号	浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号	
电话	0579-82262717	0579-82262717	
电子信箱	jinziham@jinzichina.com	jinziham@jinzichina.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	313,599,823.85	125,600,491.40	149.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,021,150.38	39,226,129.87	63.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,111,871.57	37,643,300.90	67.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-210,177,070.16	-5,177,313.08	-3,959.58%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%
加权平均净资产收益率	4.79%	2.94%	1.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,661,277,582.77	1,441,093,910.07	15.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,330,825,236.66	1,313,727,447.63	1.30%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	77,723	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
金华市巴玛投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.30%	198,625,280	0	质押	151,846,444
施延军	境内自然人	10.58%	103,487,227	82,037,060	质押	81,204,000
施雄飚	境内自然人	3.57%	34,923,900	0	质押	10,703,555
南京高科新创投资有限公司	国有法人	2.71%	26,555,600	0		
薛长煌	境内自然人	1.82%	17,796,040	13,347,030	质押	17,795,499
周惠明	境内自然人	1.40%	13,658,700	0		
上海赋惠网络科技有限公司	境内非国有法人	0.61%	6,000,000	0		
王红新	境内自然人	0.52%	5,103,400	0		
李虹	境内自然人	0.49%	4,804,845	0		
王顺满	境内自然人	0.40%	3,917,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、施延军是本公司的实际控制人;2、施延军持有金华市巴玛投资企业(有限合伙)51%股份;3、施延军、金华市巴玛投资企业(有限合伙)、施雄飚、薛长煌、严小青为一致行动人。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,在坚果行业快速扩容、消费升级的大背景下,瓜子坚果等休闲食品行业的发展面临前所未有的机遇与挑战。全民抗疫、常态化防控,再次唤醒了人们对于健康饮食、增强抵抗力的重视,休闲食品的健康诉求有所加强,消费者对产品品质、品牌、营养健康更加关注。公司严密部署落实疫情防控工作,积极抓好生产经营,掌握关键保鲜技术,贯彻落实新鲜战略,做好洽洽质道,聚焦瓜子坚果领域下做好行业深耕细作,确保了各项业务序运行发展,报告期,实现营业收入 2,294,482,909.95 元,同比增长 15.46%,实现归属于上市公司股东的净利润 295,209,691.67 元,同比增长 33.97%。

一、瓜子消费快速增长,有品质、有品牌的公司产品市场空间进一步提升

瓜子等家庭休闲产品销售获益,在居家环境中,瓜子系列产品消费场景进一步强化,线上线下均实现了快速增长,传统瓜子延续了 2019 年两位数以上的增长,在上半年市场认可度进一步提升,对非包装瓜子的替代加快,品牌效应进一步显现,加速产业内企业优化升级,为公司瓜子业务发展注入持续动力。2020 年上半年,公司实现传统香瓜子 19%的增长、原香瓜子 30%左右的增长,焦糖、山核桃等蓝袋瓜子上半年实现含税销售额约 4.2 亿元,同比 20%以上增长。

二、每日坚果积极开展营养健康宣传,扩充产品矩阵,掌握关键保鲜技术,打造好吃又营养的日常营养必需品。

小黄袋每日坚果系列产品 2020 年上半年受疫情消费场景影响以及社交馈赠属性的因素,同时部分区域消费促进和营销推广活动无法开展,针对坚果消费的线下宣传活动暂时推迟。随着疫情的逐步缓解,社交消费属性逐步恢复,小黄袋每日坚果消费增速快速回升。

上半年,公司结合营养健康,开展营养师线上线下传播,推广宣传坚果的营养价值。在疫情期间,针对营养健康、增强免疫力、坚果的营养价值,公司邀请了知名营养师,在直播间为大家一一解答,宣传坚果的营养价值合理膳食搭配建议。

公司结合自身优势,以洽洽质造为战略支点,聚焦每日坚果,给消费者提供好的坚果产品。将洽洽每日坚果的定位扩展到日常营养必需品,打造国民健康食材。"坚果 +"战略丰富消费场景和群体,风味化和跨界搭配类战略新品主动导入市场,推出益生菌每日坚果和芝士味每日坚果以及洽洽每日坚果燕麦片;该类新品前期试推广效果良好,市场认可度较高,战略新品的不断推出,进一步丰富每日坚果的产品矩阵,扩大市场规模。该系列新品将和小黄袋每日坚果一起,在下半年全面开展市场拓展、消费场景延伸和规模提升。

2020 年上半年实现小黄袋每日坚果销售额呈现逐步回升态势,实现含税销售额 2.7 亿元,销售额较去年同期有所增长。

三、推进实施可转债项目,为公司战略发展带来资金支持。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十九次会议和 2020 年 5 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司发行可转换公司债券涉及的相关议案。公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 146,000 万元(含 146,000 万元),本次公开发行可转换公司债券实施的募投项目符合公司发展战略。公司于 2020 年 6 月 30 日收到中国证监会官方网站系统的通知,中国证监会对公司于 2020 年 6 月 24 日提交的关于公司发行可转换为股票的公司债券核准的申请材料进行了审查,认为符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

截止本报告披露日,公司对证监会行政许可项目审查一次反馈意见进行了回复,并及时进行了披露。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作,并根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

四、回购实施完毕,并实施第四期员工持股计划,为企业发展注入长期动力

截止 2020 年 5 月 10 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,844,100 股,占公司目前总股本的 0.36%,成交均价 27.11 元/股。

公司于 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了公司第四期员工持股计划相关议案,第四期员工持股计划的股份来源于本次回购的股份,公司回购专用账户中的股份将会过户至员工持股计划名下。

2020 年 5 月 26 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的 133,460 股(占公司总股本比例 0.03%)公司股票已于 2020 年 5 月 25 日通过非交易过户至"洽洽食品股份有限公司 - 第四期员工持股计划"专户,其中,以 23.48 元/股过户 116,580 股,以 30.62 元/股过户 16,880 股。

五、公益活动。

利用公司海外工厂及海外资源优势,快速反应,在海外采集口罩等资源。在除夕当天,公司发挥全球化优势,紧急从海外筹措近 20 万只 N95 口罩和 200 万坚果物资驰援武汉 15 家定点医院,为增强医护人员免疫力,保障营养健康补给,2 月 15 日起,公司向战斗在武汉的全国援鄂医疗队医护人员免费提供每日坚果,直至疫情解除,定点捐赠全国定点治疗医院。除以上医用物资已加急送往武汉外,针对疫情严重的国内其他地区,公司还及时筹措了 300 多万的坚果食品物资,日夜兼程送往全国 15 个疫情严重的城市、共 34 家新冠肺炎定点治疗医院,协助打赢这场疫情攻坚战。

六、加强投资者关系管理,实施稳定的投资者回报措施。

报告期内,公司加强投资者关系管理,持续认真做好信息披露工作,坚持以投资者需求为导向,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性,主动接受社会和广大投资者的监督。依托股东大会、互动易、投资者电话、投资者电话机现场交流会、投资者调研等互动交流平台,积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系,2020 年 4 月举行了 2019 年度业绩说明会,加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况的了解,增强投资者对公司的认同度,切实提升公司价值及市场影响力。建立并维护上市公司的良好形象,推进公司在资本市场的长期健康发展。报告期内,公司完成了 2019 年度利润分配实施方案,每股派发现金红利 0.70 元(含税)。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 7 月 5 日,财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号,以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

受让合肥华泰集团股份有限公司所持蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)份额,由合营企业纳入企业合并范围。基于企业发展需要,投资设立全资子公司滁州洽洽食品有限责任公司和徐州新沂洽洽食品销售有限公司。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2020-073

洽洽食品股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	洽洽食品	股票代码	002557
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈俊	姚伟	
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1307 号		
电话	0551-62227008		
电子信箱	chenj@qiaqiafood.com	yaow@qiaqiafood.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,294,482,909.95	1,987,228,161.74	15.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	295,209,691.67	220,360,139.89	33.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	238,009,223.85	172,472,393.81	38.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	355,190,498.07	467,587,849.06	-24.04%
基本每股收益(元/股)	0.5841	0.4350	34.28%
稀释每股收益(元/股)	0.5841	0.4350	34.28%
加权平均净资产收益率	7.58%	7.00%	0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,039,500,088.55	5,585,389,964.45	-9.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,602,015,391.52	3,820,046,456.13	-5.71%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,631	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥华泰集团股份有限公司	境内非国有法人	41.64%	211,116,743	0	质押	31,200,000
香港中央结算有限公司	境外法人	8.60%	43,609,729	0		
万和投资有限公司	境外法人	5.00%	25,374,500	0		
全国社保基金一一五组合	其他	1.97%	10,000,000	0		
李刚	境内自然人	1.97%	9,990,000	0		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	1.93%	9,800,000	0		
基本养老保险基金八零五组合	其他	1.09%	5,546,000	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.65%	3,308,722	0		
赖开展	境内自然人	0.65%	3,295,500	0		
全国社保基金一一七组合	其他	0.61%	3,099,922	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	合肥华泰集团股份有限公司通过融资融券账户持有 20,000,000 股,李刚通过融资融券账户持有 9,990,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,公司实现营业收入 31,359.98 万元,较上年同期增长 149.68%(其中网络销售收入为 9,272.56 万元,较上年同期增长 112.78%);实现归属于上市公司股东的净利润 6,402.12 万元,较上年同期增长 63.21%。报告期内,公司各项重点工作完成情况如下:

(1)面对疫情的外部环境,积极调整应对策略,大力发展线上业务,第一时间复工,取得了快速增长。

上半年,公司面临疫情发展不确定的外部环境,公司积极开发线上电商渠道,调整产品结构,增加小包装、标准化、适合家庭消费的特色肉制品,满足消费者在特定阶段的居家消费需求。公司作为保障民生物资供应单位,第一批及时复工,克服各种困难积极组织生产,保障了市场供应,取得了销售业绩的快速增长。

(2)对产品不断进行升级和创新,让公司的经典产品焕发新的活力,并持续丰富产品线,培育新的增长点。

公司原来以相对单一的火腿类产品为主,目前已经扩充到火腿、香肠、酱肉、淡咸肉、腊肉、腊肠等特色肉制品,以及品牌肉、调理肉、植物肉等多个品类,产品线不断扩充,产品梯队不断扩大,但万变不离其宗,产品主线依然是肉制品。公司坚持以好原料、好工艺做好产品,树好品牌,目前已经初见成效。

(3)创新玩法,发力直播电商、内容电商、社交电商、生鲜电商等进行全渠道推广,增进与用户的高频次沟通。

结合自身的供应链优势,公司积极和头部、腰部网红开展直播合作,在取得销量增长的同时,也打造了麻辣香肠、金字腊肠等爆款单品。同时,公司积极布局生鲜电商平台,通过配送到家的物流体系,满足消费者一键下单即可美食送到家的需求。公司积极挖掘美食文化,生产内容,积极搭建社交电商、内容电商体系,扩大自身流量规模。

(4)打造以金字品牌为中心,巴玛、新味和、公记、肉掌门为辅的多品牌矩阵。

金字商标为中国驰名商标,是公司的核心品牌。巴玛商标为国内首个发酵肉制品高端品牌。"新味和""公记"为具有百年历史的老字号品牌。公司分品类、分渠道进行品牌细分与规划,打造多品牌矩阵,形成多个增长极,齐头并进,协同发展。

(5)新增品牌肉和调理肉制品业务,满足消费者的方便、快捷的肉类消费需求。

公司利用多年积累与沉淀的肉类供应链优势,集中、大规模采购原料并进行分割加工,形成标准化的产品,满足肉类加工企业及家庭用户的需求,不仅增加了新的业务板块,而且将公司的供应链优势进一步放大,形成良性、正向循环。截止 2020 年 8 月 10 日,公司猪肉原料库存 17,300 吨,在途 3,950 吨,共计 21,250 吨。

(6)通过内部培养人才、外部引进人才的方式,不断建立复合型人才梯队,提升公司整体战斗力。

公司处于不断发展和扩大规模的阶段,团队建设至关重要。公司积极通过内部的传帮带制度,不断培育和挖掘内部人才,让年轻人有更多的机会,将公司的人才结构进一步年轻化。另外,通过积极引进外部有经验的人才,充实到公司团队,形成内外部优势互补,持续打造有战斗力的人才队伍。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)(以下简称"新收入准则")。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行上述新收入准则。	经公司第五届董事会第二会议审议通过	要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的影响如下:

单位:元

项目	合并财务报表	
	调整前(2019.12.31)	调整后(2020.01.01)
预收款项	16,489,791.24	-
合同负债	-	16,489,791.24

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2020-064

金字火腿股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")通知于 2020 年 7 月 30 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于 2020 年 8 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2020 年半年度报告》刊登在 2020 年 8 月 11 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上;《公司 2020 年半年度报告摘要》刊登在 2020 年 8 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2.审议通过《关于拟投资设立下属子公司的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见刊登在 2020 年 8 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟投资设立下属子公司的公告》。

二、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 11 日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2020-065

金字火腿股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")通知于 2020 年 7 月 30 日以传真、专人送达、邮件等方式发出,于 2020 年 8 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 11 日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2020-063

金字火腿股份有限公司关于重大资产重组实施进展公告

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")于 2018 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第二十五次会议和 2018 年 11 月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司同意由委底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王毅以现金方式回购公司所持中钰资本 51.00%的股权,中钰资本也作为共同回购人,一并承担本次回购义务。具体内容详见公司 2018 年 11 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等相关规定,现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下:

截止目前,公司累计收到交易对方支付的股权回购款共 8605 万元。公司将继续督促交易对方推进承诺事项,筹措款项,履行付款义务。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2020 年 8 月 11 日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2020-066

金字火腿股份有限公司关于拟投资设立下属子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司金华金字火腿有限公司(以下简称"金华金字")的控股子公司金字优品电子商务有限公司(以下简称"金字优品")拟在金华设立全资子公司肉掌门电子商务有限公司(暂定名,以工商登记为准,以下简称"肉掌门公司"),注册资本为 5000 万元。

2、董事会审议情况

2020 年 8 月 10 日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟投资设立下属子公司的议案》。该投资额度属董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不属于风险投资,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。

二、投资主体的介绍

本次的投资主体为金字优品电子商务有限公司,具体情况如下:

1、公司名称:金字优品电子商务有限公司

2、统一社会信用代码:91330701MA2DCTLB0D

3、公司类型:其他有限责任公司

4、法人代表:黄特跃

5、成立日期:2018 年 6 月 1 日

6、住所:浙江省金华市婺城区金帆街 1000 号 2 幢二层

7、注册资本:伍仟万元人民币

8、经营范围:许可项目:食品互联网销售;食品经营;货物进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品零售;厨具卫具及日用杂品批发;文具用品批发;电子产品销售;五金产品零售;通讯设备销售;仪器仪表销售;日用家电零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;图文设计制作;包装服务;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9、股权结构:金华金字持有 51%股份。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:肉掌门电子商务有限公司(暂定名)

2、注册资本:人民币 5000 万元

3、公司类型:有限责任公司

4、注册地址:浙江省金华市

5、经营范围:网上销售及实物现场销售:食品、初级食用农产品。

6、股权结构:由金字优品 100%持股。

以上信息均以最终登记信息为准。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

此次投资设立肉掌门公司主要是为重点拓展猪肉、牛肉、调理类肉制品等肉类产品销售,推出新品牌,丰富产品品类,满足更多消费者需求,进一步提升公司业绩,不会对公司的经营产生不利影响。

本次设立的肉掌门公司属于上市公司第四级控股子公司,设立后将导致上市公司合并报表范围发生变更。

五、其他事项

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《投资决策管理制度》等相关规定,本次投资事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组情况。公司将严格按照相关规定对该事项的后续推进情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2020 年 8 月 11 日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2020-067

金字火腿股份有限公司关于拟投资设立下属子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司金华金字火腿有限公司(以下简称"金华金字")的控股子公司金字优品电子商务有限公司(以下简称"金字优品")拟在金华设立全资子公司肉掌门电子商务有限公司(暂定名,以工商登记为准,以下简称"肉掌门公司"),注册资本为 5000 万元。

2、董事会审议情况

2020 年 8 月 10 日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟投资设立下属子公司的议案》。该投资额度属董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不属于风险投资,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。

二、投资主体的介绍

本次的投资主体为金字优品电子商务有限公司,具体情况如下:

1、公司名称:金字优品电子商务有限公司

2、统一社会信用代码:91330701MA2DCTLB0D

3、公司类型:其他有限责任公司

4、法人代表:黄特跃

5、成立日期:2018 年 6 月 1 日

6、住所:浙江省金华市婺城区金帆街 1000 号 2 幢二层

7、注册资本:伍仟万元人民币

8、经营范围:许可项目:食品互联网销售;食品经营;货物进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品零售;厨具卫具及日用杂品批发;文具用品批发;电子产品销售;五金产品零售;通讯设备销售;仪器仪表销售;日用家电零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;图文设计制作;包装服务;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9、股权结构:金华金字持有 51%股份。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:肉掌门电子商务有限公司(暂定名)

2、注册资本:人民币 5000 万元

3、公司类型:有限责任公司

4、注册地址:浙江省金华市

5、经营范围:网上销售及实物现场销售:食品、初级食用农产品。

6、股权结构:由金字优品 100%持股。

以上信息均以最终登记信息为准。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

此次投资设立肉掌门公司主要是为重点拓展猪肉、牛肉、调理类肉制品等肉类产品销售,推出新品牌,丰富产品品类,满足更多消费者需求,进一步提升公司业绩,不会对公司的经营产生不利影响。

本次设立的肉掌门公司属于上市公司第四级控股子公司,设立后将导致上市公司合并报表范围发生变更。

五、其他事项

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《投资决策管理制度》等相关规定,本次投资事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组情况。公司将严格按照相关规定对该事项的后续推进情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2020 年 8 月 11 日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2020-066

金字火腿股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金字火腿	股票代码	002515
股票上市交易所	深圳证券交易所		