

## 北京金一文化发展股份有限公司 关于对外投资设立二级全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 对外投资概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日召开第三届董事会第八十三次会议，会议以6票同意、0票反对、1票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立二级全资子公司的议案》，同意公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司（以下简称“金一珠宝”）在江苏省南京市对外投资设立二级全资子公司江苏海泰金瑞文化发展有限公司（暂定名，具体以实际注册结果为准）。该公司注册资本人民币1,000万元，全部由金一珠宝以自有资金出资。

公司本次投资事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审批。本次对外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、 设立公司的基本情况

1. 拟定名称：江苏海泰金瑞文化发展有限公司
2. 注册资本：人民币1,000万元
3. 注册地址：江苏省南京市
4. 法定代表人：李超
5. 经营范围：组织策划文化艺术交流活动（演出除外）；黄金珠宝的批发零售、设计、研发、展览、维修；文艺创作服务，广告设计、创意；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；金银铜工艺品表面处理；贵金属经纪；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

## 6. 股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	江苏金一黄金珠宝有限公司	1,000	100%
	合计	1,000	100%

（上述信息最终以工商行政管理部门登记核准为准。）

### 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对外投资设立二级全资子公司，旨在进一步加强江苏市场的资源整合同积极拓展文化产业，完善和巩固公司在产业链上的优势，提升公司的综合竞争力，符合公司的整体发展战略。

本次设立新公司事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性；新公司设立后，可能在经营过程中面临市场、经营、管理等风险，公司将以积极的对策防范和控制投资风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 备查文件：

- 1、《第三届董事会第八十三次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018年9月28日