

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进展的公告

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。具体内容详见公司于2018年9月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资设立二级全资子公司的公告》。

公司近日获悉该公司取得了南京市雨花台区市场监督管理局发放的营业执照，具体注册信息如下：

1. 名称：江苏海金盈泰文化发展有限公司
2. 统一社会信用代码：91320114MA1XAQRC44
3. 类型：有限责任公司（法人独资）
4. 住所：南京市雨花台区三鸿路6号6幢1402室
5. 法定代表人：李超
6. 注册资本：1000万元整
7. 成立日期：2018年10月15日

8. 经营范围：组织文化艺术交流活动；珠宝首饰设计、销售；文化创意服务；广告设计、制作；贵金属销售；信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；物业管理；（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）。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018年10月19日