

北京金一文化发展股份有限公司

关于注销公司子公司的公告

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、注销事项概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日召开的第四届董事会第四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，逐项审议通过了《关于注销公司子公司的议案》的各项子议案，同意公司注销子公司杭州越金彩珠宝有限公司（以下简称“杭州越金彩”）、杭州金越珠宝有限公司（以下简称“杭州金越”）、深圳市越王珠宝有限公司（以下简称“深圳越王”）。

本次注销事项尚在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，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行为，但需要经过工商行政部门批准。

二、注销子公司的基本情况

1、杭州越金彩

(1) 公司名称：杭州越金彩珠宝有限公司

(2) 注册地址：萧山区建设三路40号杭州国际珠宝城B222-97

(3) 注册资本：1000万人民币

(4) 法定代表人：陈宝康

(5) 经营范围：销售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、机械零配件、钟表；回收：黄金饰品、铂金饰品及白银饰品（无储存）

(6) 主要财务数据：

截至2017年12月31日，杭州越金彩资产总额为0.53万元，负债总计1.06万元，净资产为-0.53万元，2017年度营业收入为0万元，净利润为-0.53万元（经审计）。

截至2018年9月30日，杭州越金彩资产总额为0.93万元，负债总计1.70万元，净资产为-0.77万元；2018年度1-9月，营业收入为0万元，净利润为-0.24万元（未经审计）。

（7）股东信息

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	浙江越王珠宝有限公司	600	60%
2	蒋超	190	19%
3	高波	60	6%
4	胡明岳	60	6%
5	姚必泉	60	6%
6	郑蓉晖	30	3%
合计		1000	100%

2、杭州金越

（1）公司名称：杭州金越珠宝有限公司

（2）注册地址：浙江省杭州市萧山区建设三路40号杭州国际珠宝城B222-52

（3）注册资本：1500万人民币

（4）法定代表人：陈宝康

（5）经营范围：批发、零售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、机械零配件、钟表

（6）主要财务数据：

截至2017年12月31日，杭州金越资产总额为4,446.93万元，负债总计18.01

万元，净资产为4,428.92万元，2017年度营业收入为0万元，净利润为54.05万元（经审计）。

截至2018年9月30日，杭州金越资产总额为4,428.65万元，负债总计-0.09万元，净资产为4,428.74万元；2018年度1-9月，营业收入为0万元，净利润为-0.18万元（未经审计）。

（7）股东信息

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	浙江越王珠宝有限公司	1500	100%
合计		1500	100%

3、深圳越王

（1）公司名称：深圳市越王珠宝有限公司

（2）注册地址：深圳市罗湖区翠竹北水贝工业区20栋301

（3）注册资本：1000万人民币

（4）法定代表人：陈宝康

（5）经营范围：珠宝首饰批发与购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

（6）主要财务数据：

截至2017年12月31日，深圳越王资产总额为1,381.28万元，负债总计0万元，净资产为1,381.28万元，2017年度营业收入为0万元，净利润为-3.32万元（经审计）。

截至2018年9月30日，深圳越王资产总额为1,379.11万元，负债总计-0.12万元，净资产为1,379.23万元；2018年度1-9月，营业收入为0万元，净利润为-2.05万元（未经审计）。

(7) 股东信息

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	浙江越王珠宝有限公司	1000	100%
合计		1000	100%

三、注销子公司对上市公司的影响

公司本次注销部分子公司，有利于降低公司的管理成本、提高运营效率、充分整合资源注销上述子公司将使公司合并报表范围减少，不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

备查文件：

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018年11月9日