

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司子公司对外投资设立全资子公司的公告

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

为拓展北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的渠道资源，完善营销网络建设，提升公司综合竞争实力，公司一级控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）、公司二级全资子公司杭州越王珠宝首饰有限公司（以下简称“杭州越王”）拟分别在新疆设立全资子公司，具体情况如下：

1、宝庆尚品拟投资设立全资子公司莱奥国际珠宝有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“莱奥国际珠宝”）。莱奥国际珠宝拟定注册资本 1,000 万元，宝庆尚品以自有资金出资 1,000 万元，占莱奥国际珠宝总股本的 100%。

2、宝庆尚品拟投资设立全资子公司玉王府文化饰品有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“玉王府文化饰品”）。玉王府文化饰品拟定注册资本 200 万元，宝庆尚品以自有资金出资 200 万元，占玉王府文化饰品总股本的 100%。

3、杭州越王拟投资设立全资子公司喀什金越电子商务有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“喀什金越”）。喀什金越拟定注册资本 200 万元，杭州越王以自有资金出资 200 万元，占喀什金越总股本的 100%。

公司于 2016 年 5 月 10 日召开第二届董事会第六十五次会议，会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，逐项审议通过了《关于公司子公司对外投资设立全资子公司的议案》中的三项子议案。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行为。

二、 拟设立公司基本情况

(一) 莱奥国际珠宝有限公司

1、注册地址：新疆霍尔果斯经济开发区

2、注册资本：1,000 万元

3、经营范围：黄金、18K 金、白银、钻石、玉石、晶石等材质首饰产品的加工及销售；首饰的设计研发、生产及销售；玉石原材料收购、加工

4、股东的投资规模和持股比例

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司	1,000	100
合计		1,000	100

(二) 玉王府文化饰品有限公司

1、注册地址：新疆霍尔果斯经济开发区

2、注册资本：200 万元

3、经营范围：黄金、18K 金、白银、钻石、玉石、晶石等材质首饰产品的加工及销售；首饰的设计研发、生产及销售；玉石原材料收购、加工

4、股东的投资规模和持股比例

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司	200	100
合计		200	100

(三) 喀什金越电子商务有限公司

1、注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区

2、注册资本：200 万元

3、经营范围：珠宝首饰设计、工艺研发、电子商务，网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训，承接各类广告设计、制作、代理国内广告业务，提供测试咨询、技术咨询、技术培训、技术中介、技术承包、商务和信息咨询服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

4、股东的投资规模和持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭州越王珠宝首饰有限公司	200	100
合计		200	100

莱奥国际珠宝、玉王府文化饰品、喀什金越三家公司的信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、 对外投资的目的及对公司的影响

1、宝庆尚品此次设立的莱奥国际珠宝拟开展的业务为代理销售国外钻石品牌产品。莱奥国际珠宝区别于宝庆尚品综合性品牌的经营运作思路，通过借助国际优质品牌资源，拓展在西部区域的营销渠道，实现公司盈利能力的提升。

2、宝庆尚品此次设立的玉王府文化饰品旨在研发具有文化内涵的白玉饰品，以时尚+文化为产品开发主线，通过差异化的产品满足客户的多种需求。通过设立该公司丰富宝庆尚品现有的产品品类，未来可通过开发更多种类的产品实现新的利润增长点，扩大公司的市场份额、加强公司市场竞争力。

3、杭州越王此次设立喀什金越，旨在充分利用新疆地区的政策优势，依托公司的产品设计能力及对珠宝行业零售信息管理系统及珠宝物流信息管理系统的针对性开发与应用研究成果，加大产品设计及信息系统开发力度，获取更多市场机会，进一步扩大市场占有率，提升公司整体竞争实力。

备查文件：

《第二届董事会第六十五次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 5 月 11 日