

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司控股子公司宝庆尚品对外投资部分事项变更的公告

一、 对外投资部分事项变更概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 12 日召开的第三届董事会第五次会议审议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的結果，审议通过了《关于公司控股子公司宝庆尚品对外投资部分事项变更的议案》。本次投资变更决策在董事会授权总经理办公会议审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资变更不构成关联交易，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、 前次决议情况

公司于 2016 年 5 月 10 日召开第二届董事会第六十五次会议逐项审议通过了《关于公司子公司对外投资设立全资子公司的议案》的两项子议案，同意公司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”）在新疆霍尔果斯经济开发区设立两家全资子公司莱奥国际珠宝有限公司和玉王府文化饰品有限公司，具体内容详见公司于 2016 年 5 月 11 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《关于公司子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-093）。

三、 本次变更原因及内容

基于税收优惠政策及管理的便利性等方面的考虑，宝庆尚品拟将对外投资设立的两家全资子公司变更注册地址、注册资本及经营范围。

四、 变更后拟设立公司基本情况

（一） 南京莱奥珠宝有限公司

- 1、注册地址：江苏省南京市高淳区漆桥镇双牌石大街 39 号
- 2、注册资本：1,000 万元
- 3、经营范围：金银珠宝首饰设计、研发、加工、销售。（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）
- 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）玉王府饰品有限公司

- 1、注册地址：江苏省南京市高淳区漆桥镇双牌石大街 39 号
- 2、注册资本：5,000 万元
- 3、经营范围：金银珠宝首饰设计、研发、加工、销售。（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）
- 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	5,000	100
合计		5,000	100

上述两家公司的信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

五、 对外投资部分事项变更对公司的影响

公司本次对外投资部分事项的变更，不会影响公司的业务发展规划，不会对公司生产经营产生重大不利影响。若两家子公司顺利设立，宝庆尚品将通过品牌资源整合、拓展营销渠道、丰富产品品类等方面扩大市场份额，增强竞争实力。公司将继续推进两家子公司的设立事宜，并及时履行信息披露义务。

备查文件：

《第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 7 月 13 日