

北京金一文化发展股份有限公司

关于向公司控股子公司增资的公告

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、公司控股子公司增资及变更名称等相关事项概述

根据公司业务发展规划，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 19 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向公司控股子公司增资的议案》，同意公司控股子公司上海金一黄金银楼有限公司（以下简称“上海金一”）注册资本由 2,000 万元增加至 10,000 万元，公司以自有资金增资 5,616 万元，上海金一其他股东张福泉和杨勤华分别以自有资金增资 1,600 万元和 784 万元。增资后，公司及上海金一其他股东持有上海金一的股权比例未发生变化。

该事项尚在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

该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。

二、标的公司基本情况

- 1、公司名称：上海金一黄金银楼有限公司
- 2、成立日期：2013 年 1 月 18 日
- 3、住所：上海市嘉定区沪宜公路 1082 号 4 幢
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：钟葱
- 6、注册资本：2,000 万人民币

7、经营范围：一般经营项目：金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品的销售，实业投资，投资管理。【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】

8、增资前后股权结构对比：

股东名称	增资前		增资额 (万元)	出资方式	增资后	
	出资额 (万元)	比例			出资额 (万元)	比例
北京金一文化发展股份有限公司	1,404	70.2%	5,616	现金	7,020	70.2%
张福泉	400	20	1,600	现金	2000	20%
杨勤华	196	9.8	784	现金	980	9.8%
合计	2,000	100%	8,000	——	10,000	100%

9、主要财务数据：

经审计，截至 2015 年 12 月 31 日，上海金一资产总额为 37,981.53 万元，负债总计为 31,617.34 万元，净资产为 6,364.19 万元；2015 年度营业收入为 72,850.32 万元，利润总额为 3,389.96 万元，净利润为 2,533.53 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，上海金一资产总额为 43,792.17 万元，负债总计 38,424.03 万元，净资产为 5,368.15 万元；2016 年 1-3 月营业收入为 28,603.16 万元，利润总额-1,328.06 万元，净利润为-996.04 万元（未经审计）。

三、增资的目的及对公司影响

公司本次对上海金一增资是为了支持上海金一的业务拓展，扩大上海金一市场占有率，提高其在市场竞争中的优势地位和盈利能力，符合公司的业务发展规划和业务拓展计划。本次以自有资金对上海金一增资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

备查文件：

《第三届董事会第六次会议决议》

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 20 日