

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司对外投资设立控股子公司部分事项变更的公告

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、 对外投资设立控股子公司部分事项变更概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 12 日召开第二届董事会第四十七次会议、2015 年 10 月 29 日召开 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金出资 15,300 万元与深圳市纵横万国投资管理有限公司、深圳市莆金珠宝首饰有限公司、芒市海腾投资管理有限公司共同出资设立福建金一金融服务有限公司（暂定名，以工商部门最终核定为准）。福建金一金融服务有限公司拟定注册资本 30,000 万元，注册完成后，公司将持有其 51%的股权。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 13 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《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2015-169）。

考虑到部分交易对方自身情况及拟设公司发展规划等因素，公司于 2016 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司部分事项变更的议案》，同意公司与交易对方签署出资协议补充协议，就本次对外投资设立控股子公司交易对方及拟定公司名称、经营范围等事项进行变更，除此外，公司对外投资金额及拟设立的控股子公司注册资本金额未发生变更。本次投资变更决策在董事会授权审批权限范围内，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、 交易对方基本情况

股东名称	变更前		变更后	
	投资额（万元）	比例(%)	投资额（万元）	比例(%)
北京金一文化发展股份有限公司	15,300	51	15,300	51
深圳市纵横万国投资管理有限公司	6,600	22	8,700	29
深圳市莆金珠宝首饰有限公司	4,800	16	3,000	10
芒市海腾投资管理有限公司	3,300	11	-	-
厦门恒信万隆投资管理有限公司	-	-	2,100	7
金仟禧前海（深圳）珠宝股份有限公司	-	-	900	3
合计	30,000	100%	30,000	100

1、厦门恒信万隆投资管理有限公司

注册地址：厦门市同安区大同街道三秀南里 37 号 602 室

法定代表人：翁建杰

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；受托管理股权投资，提供相关咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资本；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；资产管理（法律、法规另有规定除外）；

珠宝首饰零售；企业管理咨询；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；市场管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

股东情况：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
翁金国	1,700	85%
翁建杰	300	15%
合计	2,000	100%

投资主体及该公司实际控制人与公司不存在关联关系。

2、金仟禧前海（深圳）珠宝股份有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：翁宝森

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：珠宝首饰、钻石镶嵌饰品、彩色宝石镶嵌饰品、银饰品、宝玉石、文化用品、工艺美术品、工艺礼品、服装、化妆品、钟表、眼镜、贵金属（不含限制项目）的批发、销售；珠宝首饰、文化用品、工艺美术品、工艺礼品的技术开发、技术咨询、设计；网上从事商贸活动（不含限制项目）；文化活动的策划；经营进出口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）珠宝首饰、钻石镶嵌饰品、彩色宝石镶嵌饰品、银饰品、宝玉石、文化用品、工艺美术品、工艺礼品、服装、化妆品、钟表、眼镜、贵金属（不含限制项目）的加工（生产加工项目由分支机构经营）；从事广告业务。

股东情况：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
翁宝森	3,750	75%
吴秀金	1,250	25%
合计	5,000	100%

投资主体及该公司实际控制人与公司不存在关联关系。

3、原交易对方深圳市纵横万国投资管理有限公司、深圳市莆金珠宝首饰有限公司情况未发生变化。

三、变更后拟设立公司基本情况

1、公司名称：福建金一文化发展有限公司（以工商部门核准登记为准）

2、公司住址：福建省莆田市荔城区北高镇北高村尚德东路 59 号

3、注册资本：30,000 万元

4、经营范围：文化交流活动策划、市场营销策划；商务信息咨询、市场信息咨询、投资信息咨询（以上咨询项目均不含证券、期货、金融、保险）；供应链软硬件系统设计、开发及技术服务；对黄金珠宝行业进行投资；黄金、钻石、珠宝的采购、批发、零售、投资；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）

5、出资人的出资额、出资比例

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
北京金一文化发展股份有限公司	15,300	51%
深圳市纵横万国投资管理有限公司	8,700	29%
深圳市莆金珠宝首饰有限公司	3,000	10%

厦门恒信万隆投资管理有限公司	2,100	7%
金仟禧前海（深圳）珠宝股份有限公司	900	3%

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、 出资补充协议主要内容

甲方：北京金一文化发展股份有限公司

乙方：深圳市纵横万国投资管理有限公司

丙方： 深圳市莆金珠宝首饰有限公司

丁方： 芒市海腾投资管理有限公司

戊方： 厦门恒信万隆投资管理有限公司

己方： 金仟禧前海（深圳）珠宝股份有限公司

鉴于 2015 年 10 月 12 日，甲、乙、丙、丁、四方签署了《福建金一金融服务有限公司出资协议》。经甲、乙、丙、丁、戊、己，六方友好协商，对《福建金一金融服务有限公司出资协议》进行了变更，就变更内容达成以下协议。

第一条 公司名称

1.1 公司原名称：福建金一金融服务有限公司

1.2 公司变更后名称：福建金一文化发展有限公司

第二条 公司设立股东及股权比例变更

2.1 原股权结构

股东名称	出资金额（万元）	出资比例(%)
北京金一文化发展股份有限公司	15,300	51
深圳市纵横万国投资管理有限公司	6,600	22

深圳市莆金珠宝首饰有限公司	4,800	16
芒市海腾投资管理有限公司	3,300	11

2.2 变更后的股权结构

股东名称	出资金额（万元）	出资比例(%)
北京金一文化发展股份有限公司	15,300	51
深圳市纵横万国投资管理有限公司	8,700	29
深圳市莆金珠宝首饰有限公司	3,000	10
厦门恒信万隆投资管理有限公司	2,100	7
金仟禧前海（深圳）珠宝股份有限公司	900	3

第三条 公司营业范围

3.1 原营业范围

营业范围：供应链金融咨询服务；供应链中企业融资解决方案设计、管理；供应链软硬件系统设计、开发、集成及技术服务（以上经营项目不含金融、支付结算业务，涉及前置许可的除外）；在软件和信息技术领域内接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）、投资管理（涉及前置许可的除外）；票据服务（不含票据支付结算业务）；黄金、珠宝的采购、批发、零售、投资。以上经营范围涉及前置许可或审批的经营项目，凭许可证或相关审批文件方可经营。（最终以工商行政管理部门核准登记的为准）

3.2 变更后营业范围

营业范围：文化交流活动策划、市场营销策划；商务信息咨询、市场信息咨询、投资信息咨询（以上咨询项目均不含证券、期货、金融、保险）；供应链软硬件系统设计、开发及技术服务；对黄金珠宝行业进行投资；黄金、钻石、珠宝

的采购、批发、零售、投资；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）

第四条 董事会设立

4.1 原董事会设立

董事会由 7 名董事构成，甲方提名 4 人，乙、丙、丁各提名一人

4.2 变更后董事会设立

董事会由 5 名董事构成，甲方提名 3 名董事，乙、丙、戊、己四方协商提名另外两名董事。

第五条 除以上四条内容变更外，新签署的《福建金一文化发展有限公司出资协议》与《福建金一金融服务有限公司出资协议》保持一致。

五、对外投资设立控股子公司部分事项变更对公司的影响

公司本次对外投资设立控股子公司部分事项的变更基于公司业务发展规划及出资方自身情况考虑，符合公司的战略规划。公司拟新设的控股子公司旨在整合福建省（特别是莆田区域）黄金珠宝行业的上下游资源、设计与技术研发等资源，构建福建省黄金珠宝行业供应链服务平台，推动福建省黄金珠宝产业的转型升级和快速发展，提升莆田地区黄金珠宝行业的综合水平。

备查文件：

《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日