

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-260

北京金一文化发展股份有限公司

关于注销二级子公司重庆金一金品文化发展有限公司的公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于注销二级子公司重庆金一的议案》。为了有效整合资源、降低管理成本、提高运营效率，公司决定注销二级子公司重庆金一金品文化发展有限公司（以下简称“重庆金一”）。

一、重庆金一的情况介绍

公司于 2015 年 2 月 9 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）在重庆设立二级子公司重庆金一。2015 年 3 月 23 日，重庆金一取得了由重庆两江新区市场和质量监督管理局颁发的营业执照。

1. 成立日期：2015 年 3 月 23 日

2. 住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号

3. 注册资本：1,000 万元

4. 法定代表人：钟葱

5. 经营范围：承办经批准的文化艺术交流活动及策划、图文设计；利用互联网批发、零售：金银首饰、珠宝首饰、工艺美术品；金银首饰、珠宝首饰、工艺美术品、玩具、电子产品（不含电子出版物）的开发设计、批发、零售【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】。

6. 公司持有江苏金一 100%的股权，江苏金一持有重庆金一 60%的股权。

二、 注销原因

为了降低公司的管理成本、提高运营效率，充分整合资源，公司决定注销二级子公司重庆金一。

三、 注销重庆金一对公司的影响

公司本次注销二级子公司重庆金一有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。注销重庆金一后，公司合并财务报表的范围会发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

备查文件：

《第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日