

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2017-006

北京金一文化发展股份有限公司

关于对外投资进展的公告

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”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于越王珠宝在杭州对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）与自然人胡明岳、姚必泉、高波、郑蓉晖及越王珠宝关联方蒋超共同投资设立浙江金一珠宝有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准）。具体内容详见公司于2016年12月23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《关于越王珠宝在杭州对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号2016-259）。

该公司现已完成工商注册登记手续，并取得了由杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关注册信息如下：

1. 企业名称：杭州越金彩珠宝有限公司
2. 统一社会信用代码：91330109MA28L3LP95
3. 企业类型：有限责任公司
4. 企业住所：萧山区建设三路40号杭州国际珠宝城B222—97
5. 法定代表人：陈宝康
6. 注册资本：1,000万元人民币
7. 成立日期：2016年12月28日
8. 经营范围：销售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、机

械零配件、钟表；回收：黄金饰品、铂金饰品及白银饰品（无储存）**（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）

9. 股东情况：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	浙江越王珠宝有限公司	600	60
2	蒋超	190	19
3	胡明岳	60	6
4	姚必泉	60	6
5	高波	60	6
6	郑蓉晖	30	3
合 计		1,000	100

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017年1月9日