

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司二级子公司在澳门对外投资设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）二级子公司江西鸿铭黄金珠宝有限公司（以下简称“江西鸿铭”）拟与陈美欢签署《澳门金一文化珠宝礼品有限公司投资协议》，共同投资设立澳门金一文化珠宝礼品有限公司（暂定名，具体以澳门商事登记部门核准名称为准，以下简称“澳门金一”）。澳门金一拟定注册资本澳门币 2,300 万元，江西鸿铭以自有资金出资澳门币 2,277 万元，占澳门金一总股本的 99%，陈美欢出资澳门币 23 万元，占澳门金一总股本的 1%。

公司于 2017 年 3 月 22 日召开了第三届董事会第二十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了本事项。本事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。交易生效尚需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准。

本次投资不构成关联交易，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、其他投资方介绍

（一）陈美欢女士

1986 年出生，曾任职澳门某黄金珠宝有限公司销售经理，具有丰富的行业知识和营销、推广经验，熟悉澳门市场及港台、新马泰地区的市场情况。2015 年后从事个人海外电商创业，面向新马泰南传佛教区域佛教文化黄金珠宝用品市场，积累了一定客户资源和市场信息。

陈美欢系江西鸿铭少数股东，持有江西鸿铭股权比例为 8%。

三、投资标的基本情况

- 1、 公司中文名称：澳门金一文化珠宝礼品有限公司
- 2、 公司葡文名称：MACAU KINNGEE CULTURA JOALHARIA E PRENDA COMPANHIA, LIMITADA
- 3、 公司英文名称：MACAU KINGEE CULTURE JEWELLERY & GIFT COMPANY, LIMITED
- 4、 注册地址：中国澳门宋玉生广场中土大厦 7 楼 L
- 5、 注册资本：澳门币 2,300 万元
- 6、 法定代表人/负责人：钟葱
- 7、 企业类型：有限责任公司
- 8、 经营范围：金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉石及半宝石、旅游纪念品、礼品和工艺品的生产、研发、销售；智能电子产品、钟表的销售；自营和代理各类商品进出口；商务咨询；香道、茶道、佛教文化珠宝艺术品推广（最终以公司登记机关核准的为准）。
- 9、 出资情况：

序号	股东名称	出资额(澳门币/万元)	出资比例(%)
1	江西鸿铭黄金珠宝有限公司	2,277	99
2	陈美欢	23	1
合 计		2,300	100

注：最终以澳门商事登记部门核准登记的为准。

四、对外投资合同的主要条款

第1条 公司出资人（股东）

甲方：江西鸿铭黄金珠宝有限公司

乙方：陈美欢

第2条 公司注册资本

2.1 公司拟注册资本为澳门币（小写）23,000,000.00 元（大写：澳门币贰千叁佰万元整）。各出资人全部以现金出资。

第3条 出资人的出资额、出资比例

序号	股东名称	出资额（澳门币/万元）	出资比例（%）
1	江西鸿铭黄金珠宝有限公司	2,277	99
2	陈美欢	23	1
合 计		2,300	100

第4条 公司组织机构的设置

4.1 公司设立股东会。股东会是公司的最高权力机构，股东会由全体股东组成。

4.2 公司设立董事会，共由 4 名董事构成。

4.3 公司不设监事会，拟设 1 名监事。监事是公司依法设立的监督机构，向公司股东会负责并报告工作。

4.4 经营管理由各方按照不同分工派出相应人员负责。其中，各股东一致同意公司的财务负责人由甲方委派。

第5条 争议解决

5.1 因执行本协议发生的一切争议，首先应由各出资人友好协商解决；若协商不成的，任一方均可向深圳国际仲裁院提出仲裁，且仲裁时适用中华人民共和国法律法规。

五、对外投资的目的及对公司的影响

公司依据发展战略，积极通过行业内兼并重组、共同投资等方式，集结具有良好声誉、拥有丰富的店面资源和客户资源的区域优质企业及具有品牌运营、销售管理及加盟拓展经验的优秀人才，共同推进公司 2017 年“金一”黄金珠宝首饰品牌战略在全国范围内的布局，实现各方优势互补、降低采购成本、资源共享、效益共赢，促进公司业绩持续稳定增长。在此背景下，公司二级子公司江西鸿铭此次使用自有资金在澳门对外投资成立子公司，主要目的是为通过开拓澳门地区黄金珠宝市场，主营珠宝首饰的零售、批发业务，可进一步扩大公司销售渠道覆

盖范围，提高市场占有率，扩大公司品牌影响力。

六、 本次对外投资可能存在的风险及应对措施

1、澳门特别行政区法律、政策体系、商业环境与中国内地存在一定差别。这将给予子公司的设立和运营带来一定的风险。公司将尽快熟悉和澳门的法律政策和商业环境，完善公司内控制度，不断适应业务需求与市场变化。

2、在澳门特别行政区设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批，本次对外投资存在能否批准的不确定性。公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

备查文件：

- 1、《第三届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《澳门金一文化珠宝礼品有限公司投资协议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017 年 3 月 23 日