

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2017-099

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”）于2017年3月22日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司二级子公司在澳门对外投资设立控股子公司的议案》，同意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”）与陈美欢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”）并签署投资协议。澳门金一拟定注册资本为澳门币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%。具体内容详见公司于2017年3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《关于公司二级子公司在澳门对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号2017-051）。

澳门金一现已完成商业登记及备案手续，并取得了澳门商业及动产登记局制作的《商业登记证明》。相关注册信息如下：

1. 商业名称（中文）：澳门金一文化珠宝礼品有限公司
2. 英文名称：MACAU KINGEE CULTURE JEWELLERY & GIFT COMPANY, LIMITED
3. 葡文名称：MACAU KINGEE CULTURA JOALHARIA E PRENDA
COMPANHIA, LIMITADA
4. 登记编号：66133 S0
5. 法人住所：澳门新口岸宋玉生广场249-263号百德大厦中土7楼L
6. 经营范围：金银及饰品、铂金及饰品、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。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017年5月17日