

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2017-102

北京金一文化发展股份有限公司

关于对外投资设立香港全资子公司的公告

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”）拟在香港投资设立全资子公司金一文化（香港）有限公司（暂定名，具体以香港登记部门核准名称为准，以下简称“香港金一”）。香港金一拟定注册资本为 200 万元港币，公司全部以自有资金出资，占香港金一总股本的 100%。

公司于 2017 年 5 月 18 日召开了第三届董事会第三十五次会议，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。

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、投资标的基本情况

- 1、 公司中文名称：金一文化（香港）有限公司
- 2、 公司英文名称：Kingee Culture Hong Kong Co., Ltd.
- 3、 注册地址：中国香港
- 4、 注册资本：港币 200 万元，公司全部以自有资金出资
- 5、 法定代表人/负责人：钟葱
- 6、 企业类型：有限责任公司
- 7、 经营范围：
 - 1) 投资、技术引进与交流；
 - 2) 进出口贸易；
 - 3) 主营业务有关的产品、设备进出口；

4) 相关行业项目投资。

8、 出资情况：

序号	股东名称	出资额（港币/万元）	出资比例（%）
1	北京金一文化发展股份有限公司	200	100

注：以上内容最终以登记部门核准登记的为准。

三、 对外投资的目的及对公司的影响

香港作为亚洲主要的金融中心和国际贸易中心，其地理位置和金融环境适合拓展国际市场。利用香港特别行政区的地域优势，公司可增强国际人才的交流与引进，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场信息；有利于公司了解和吸收国际先进技术和工艺，增强公司产品的市场竞争力，提升企业形象；根据公司的经营发展战略，在香港成立全资子公司，可进一步加强市场开拓力度，拓展海外市场。

四、 本次对外投资可能存在的风险及应对措施

1、香港特别行政区法律、政策体系、商业环境与中国内地存在一定差别。这将给子公司的设立和运营带来一定的风险。公司将尽快熟悉和香港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、在香港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：

《第三届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017年5月19日