

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2017-173

北京金一文化发展股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）（修订稿）的修订说明

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“金一文化”、“本公司”或“公司”）于2017年8月23日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》。根据审核期间中国证监会对本公司重大资产重组申请文件的反馈要求，对上市公司、标的公司2017年半年度财务报告、交易标的基本情况进行了更新、补充和完善。公司于2017年9月25日收到中国证监会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向黄奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1711号），现将报告书更新、修订，主要内容说明如下：

本次交易已经中国证监会核准，更新了“重大事项提示”之“十、本次交易的决策过程和报批程序”、“重大风险提示”之“一、本次交易的相关风险”、“第一节 本次交易概述”之“七、本次交易的决策过程和批准情况”、“第十三节 风险因素”之“一、本次交易的相关风险”相关章节中关于审批情况的描述。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司

2017年9月27日