证券代码：002721　　证券简称：金一文化　　公告编号：2018-094

北京金一文化发展股份有限公司

关于筹划重大资产重组继续停牌的公告

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。

特别提示：

1、北京金一文化发展股份有限公司股票（证券代码：002721）自 2018 年 3 月 27 日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

2、本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划行业内重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请公司股票（股票简称：金一文化，证券代码：002721）于 2018 年 2 月 27 日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司于 2018 年 3 月 6 日、3 月 13 日、3 月 20 日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。

公司原计划在首次停牌后不超过 1 个月内（即 2018 年 3 月 27 日前）披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

现公司预计无法在进入重组停牌程序后 1 个月内披露重组预案等文件，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金一文化、证券代码：002721）自 2018 年 3 月 27 日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1 个月，在自首次停牌之日起累计不超过 2 个月的时间内，即最晚将在 2018 年 4 月 27 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、 停牌事项具体情况及进展

经与相关方商讨论证，公司拟向梁应春、上海鎏渠投资管理合伙企业（有限合伙）收购深圳市佰利德首饰有限公司 100%股权，并于 2018 年 2 月 26 日签署了《关于购买深圳市佰利德首饰有限公司股权之意向书》。

停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。公司聘请中信建投证券股份有限公司为独立财务顾问，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，金杜律师事务所为法律顾问，中京民信(北京)资产评估有限公司为评估机构，上述中介机构均已正式开展关于交易标的的尽职调查、资产梳理、审计、评估等相关工作。公司预估收购价款不超过 12 亿元，根据预估值，本次交易标的涉及的资产净额及公司连续 12 个月购买资产的资产净额累计超过公司 2016 年末经审计净资产的 50%。

目前确定交易对方为非关联第三方，经与交易对方商讨论证，公司于 2018 年 3 月 25 日与梁应春先生、上海鎏渠投资管理合伙企业签署了关于购买股权意向书的补充协议，确定本次收购股权以发行股份或发行股份及支付现金相结合的方式进行，其它交易细节尚需双方继续商讨论证，并签署正式的协议进行约定。

二、 交易标的基本情况

1、 公司名称：深圳市佰利德首饰有限公司

2、 注册地址：深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区龙山工业区 13 号 D 栋三楼、四楼

3、 法定代表人：梁应春

4、 注册资本：3648.65 万元

5、 企业类型：有限责任公司

6、 经营范围：兴办实业（具体另行申报）；珠宝首饰、工艺品的销售及其它国内贸易，从事珠宝首饰制造工艺设计、珠宝咨询、珠宝监制、珠宝制造品控管理服务，货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目附外）。在深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区 1 栋 5 楼设有经营场所从

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

事经营活动。从事黄金、K 金、铂金、钻石、银首饰及珠宝镶嵌的生产加工。

7、 股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
梁应春	2554.055	70%
上海鎏渠投资管理合伙企业（有限合伙）	1094.595	30%
合计	3648.65	100%

交易标的所属行业为黄金珠宝行业。

三、 本次交易是否需经有权部门事前审批

本次重大资产重组无需提交有权部门进行事前审批，需待方案确定后经公司董事会、股东大会审议通过，并需经商务部反垄断局进行经营者集中反垄断审查及中国证监会核准。

四、 公司停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况

1、 公司股票停牌前一个交易日（2018 年 2 月 26 日）前十名股东持股情况

序号	股东名称	持有数量（股）	所持股份类别
1	上海碧空龙翔投资管理有限公司	153,705,105	A 股人民币普通股
2	钟葱	107,572,815	A 股人民币普通股
3	陈宝芳	41,758,638	A 股人民币普通股
4	哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司	40,458,276	A 股人民币普通股
5	陈宝康	34,068,931	A 股人民币普通股
6	黄奕彬	33,611,491	A 股人民币普通股
7	新余市道宁投资有限公司	22,158,693	A 股人民币普通股
8	云南国际信托有限公司－云信智兴 2017－2057 号单一资金信托	18,421,052	A 股人民币普通股
9	国金证券－平安银行－国金金一增持 1 号集合资产管理计划	14,410,977	A 股人民币普通股
10	张广顺	14,344,167	A 股人民币普通股

2、 公司股票停牌前 1 个交易日（2018 年 2 月 26 日）前十名无限售流通股股东持股情况

序号	持有人名称	持有数量（股）	所持股份类别

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1	上海碧空龙翔投资管理有限公司	153,705,105	A 股人民币普通股 无限售流通股
2	钟葱	26,893,204	A 股人民币普通股 无限售流通股
3	国金证券－平安银行－国金金一增持 1 号集合资产管理计划	14,410,977	A 股人民币普通股 无限售流通股
4	陈宝芳	10,439,660	A 股人民币普通股 无限售流通股
5	陈宝康	8,517,233	A 股人民币普通股 无限售流通股
6	赵智杰	6,959,046	A 股人民币普通股 无限售流通股
7	新余市道宁投资有限公司	6,542,358	A 股人民币普通股 无限售流通股
8	陈宝祥	6,101,514	A 股人民币普通股 无限售流通股
9	华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇 86 号集合资金信托计划	6,073,210	A 股人民币普通股 无限售流通股
10	孙戈	6,033,100	A 股人民币普通股 无限售流通股

五、 继续停牌的原因

由于本次重大资产重组交易标的的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中，交易双方就交易细节仍在谈判及磋商，有关事项仍存在不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金一文化，股票代码：002721）于 2018 年 3 月 27 日开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，待公司披露相关公告后复牌。

六、 停牌后续事项安排

停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司承诺争取继续停牌时间不超过 1 个月，即承诺争取在 2018 年 4 月 27 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2018 年 4 月 27 日（星期五）开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。

七、 风险提示

本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

八、 备查文件

1、经公司盖章的停牌申请；

2、交易双方签署的补充协议。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站