

北京金一文化发展股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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”）于2018年4月2日召开第三届董事会第六十七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元人民币在广西省梧州市设立全资子公司北京金一梧州珠宝有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“梧州珠宝”）。

公司本次投资事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审批。本次对外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。

二、设立公司基本情况

- 1、公司名称：北京金一梧州珠宝有限公司
- 2、注册地址：梧州市龙圩区龙圩镇苍海路1号苍海展示中心
- 3、法定代表人：钟葱
- 4、注册资本：人民币1,000万元
- 5、经营范围：投资、技术引进与交流；黄金饰品、珠宝首饰销售及进出口贸易；主营业务有关的产品、设备进口业务；相关行业项目投资。

6、股东的投资规模和持股比例

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	北京金一文化发展股份有限公司	1,000	100%
	合计	1,000	100%

（上述信息最终以工商行政管理部门登记核准为准。）

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司此次在广西省梧州市设立子公司，旨在广西地区进行渠道布局，打造广西地区的黄金珠宝供应链平台，为公司拓展在广西市场的业务提供支持，完善和巩固公司在产业链上的优势，提升公司的竞争力。

新公司成立后，可能在经营过程中面临市场、经营、管理等相关风险，公司将针对风险制定有效的管理制度，完善其内部控制制度和监督机制，积极防范上述可能发生的风险。

备查文件：

《第三届董事会第六十七次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日