

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2018-109

北京金一文化发展股份有限公司

关于对外投资设立参股子公司进展的公告

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《关于对外投资设立参股子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币190万元与北京小在文化科技有限公司、天九共享企业孵化投资集团有限公司共同投资设立深圳金天九黄金珠宝有限公司（暂定名，以工商登记为准）。具体内容详见公司于2018年4月3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《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号2018-101）。

该公司现已完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。注册信息如下：

1. 名称：深圳市金禾黄金珠宝有限公司
2. 统一社会信用代码：91440300MA5F2BY744
3. 类型：有限责任公司
4. 住所：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2109号维平珠宝大厦西座2楼
5. 法定代表人：谢如华
6. 注册资本：1,000万元整
7. 成立日期：2018年4月2日
8. 经营范围：金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的钱币，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）、工艺纪念品

（象牙及其制品除外）的销售；珠宝首饰的技术开发、技术服务、技术咨询；文化艺术活动策划（演出除外）；市场营销策划；贸易代理（不含拍卖）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

9. 股东情况：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
北京小在文化科技有限公司	460	46
天九共享企业孵化投资集团有限公司	350	35
北京金一文化发展股份有限公司	190	19
合计	1,000	100

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13日