北京金一文化发展股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明

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。

一、收购股权方案及审批核准、实施情况

本公司于 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产购买的议案》等议案，公司以 48,000 万元的价格购买深圳市卡尼珠宝首饰有限公司（以下简称“卡尼珠宝”）持有的深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）60%的股权，并与卡尼珠宝、徐雪香按照前述股权转让后的持股比例同比例增资卡尼小贷，即公司以 3,270 万元的增资价格认缴卡尼小贷新增注册资本 3,000 万元。前述股权转让及增资后，卡尼小贷注册资本由 25,000 万元变更至 30,000 万元，各股东持股比例为金一文化 60%、卡尼珠宝 35%、徐雪香 5%。卡尼小贷 60%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。

二、收购股权业绩承诺的具体情况

根据本公司与卡尼珠宝签署的《盈利预测补偿协议》，卡尼小贷 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度经审计的报表净利润数（以扣除非经常性损益后较低者为准）应分别不低于 5,500 万元、7,000 万元、8,500 万元和 9,700 万元。如果在盈利承诺期内实际利润低于上述承诺利润的，则卡尼珠宝将按照签署的《盈利预测补偿协议》的约定对公司进行补偿；黄钦坚作为卡尼珠宝实际控制人，为卡尼珠宝依约履行业绩承诺和回购义务提供连带责任保证。

三、卡尼小贷 2017 年度业绩承诺实现情况

承诺的业绩实现情况

单位：万元

项目名称	实际数	预测数	差额	完成率
净利润（扣除非经常性损益前后孰低）	9,033.61	8,500.00	533.61	106.28%

卡尼珠宝承诺的卡尼小贷 2017 年度的业绩已经实现。

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

本说明经本公司第三届董事会第六十九次会议于 2018 年 4 月 24 日批准报出。

特此报告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日

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