

## 北京金一文化发展股份有限公司

### 关于在境外设立二级全资子公司的公告

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”或“金一文化”）于 2018 年 5 月 3 日召开第三届董事会第七十一次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于在境外设立二级子公司的议案》，同意公司全资子公司金一文化（香港）有限公司（以下简称“香港金一”）在境外新设立二级全资子公司金一国际（BVI）有限公司（暂定名，具体以实际注册结果为准），用于在国际市场发行债券。该公司注册资本暂定 5 万美元，全部由香港金一以货币形式出资。

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、 设立公司的基本情况

1. 拟定名称：金一国际（BVI）有限公司
2. 拟定注册资本：5 万美元
3. 注册地址：英属维尔京群岛（BVI）
4. 出资比例：香港金一认缴 5 万美元，占注册资本的 100%。

（以上信息具体以实际注册结果为准）

#### 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次境外投资设立二级全资子公司主要是用于在境外发行债券，有利于公司拓宽融资渠道，改善债务结构，降低长期综合融资成本，符合公司的整体发展战略。

因与所在国家的法律体系、商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因法律、政策变动所带来的经营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。为此，公司将加强内部控制，完善公司治理，合理控制风险。

公司本次对外投资尚需经国家有关部门审批或备案，且境外子公司注册事宜仍需当地审批部门核准，尚存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

**备查文件：**

- 1、《第三届董事会第七十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018 年 5 月 4 日