

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2018-192

北京金一文化发展股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

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5月28日（周一）下午15:00-16:00通过全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）平台，以远程网络方式召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组等事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：

一、 投资者说明会相关情况

公司于2018年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《关于召开投资者说明会的公告》，公司董事长钟葱先生、董事兼总经理范世锋先生、副总经理兼董事会秘书宋晶女士、财务总监薛洪岩先生、独立董事张玉明先生参加了本次投资者说明会，公司在本次说明会上与投资者就关于终止重大资产重组等相关事项进行了互动交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。

二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、公司为什么要终止收购佰利德100%股权？

答：感谢您的关注！佰利德2018年1至4月经营业绩不达预期，导致全年业绩与预期有较大差异，影响公司对标的企业预期估值，交易双方进行多次讨论和沟通，仍未能达成一致意见，难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次重大资产重组。经审慎考虑，公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条

件不够成熟，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

2、公司终止收购佰利德100%股权后，后续的安排是？

答：您好。根据相关法律、法规的规定，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少1个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司后续将继续关注标的企业的经营情况及业绩情况，并根据公司经营发展需要决定是否重启收购该标的资产的相关事项。感谢您的关注。

3、公司未来两年的目标是什么？市值目标是多少？

答：您好，公司未来将继续围绕“轻资产、重品牌、强营销”的指导思想，强化品牌管理及产品研发设计，创新营销策略，减少固定资产投入，同时加强信息化管理，推动线上线下融合发展。公司将以增强内增长同时整合行业内优秀标的的进行外延式发展的方式，提升公司核心竞争力，做好公司市值管理。

4、贵公司现在市场布局是怎么样的呢？

答：公司瞄准三四线城市市场，在浙、苏、皖、豫、赣、湘、鲁等国内大部分省市拓展区域市场。同时，公司通过并购整合及快速开店，重点拓展区域性市场。在营销渠道拓展方面，公司通过对新并购的金艺珠宝、捷夫珠宝、臻宝通及贵天钻石，与公司原有越王珠宝、江苏珠宝，形成了在江浙地区、华南、东北等重点区域的市场布局。2018年初，公司推出招募“城市合伙人”的模式，拓展全国范围销售渠道，继续加大公司在全国范围内的市场布局。

5、请问公司购买金叶珠宝集团有限公司四家子公司100%股权，公司资金来源如何？有何进展？

答：感谢您对金一文化的关注，公司拟用于本次收购的资金为自有资金或自筹资金，自筹资金拟通过银行并购贷款或其他借款；大股东及其关联方、关联方控制的主体或其参与设立的基金借款等合法合规方式取得，本次购买事项正在推进中。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。谢谢！

6、董事长对贵公司目前这个行业的前途看好吗？有没有转型的打算？

答：您好，经济的发展和人均可支配收入的提高带来了我国居民消费能力和

消费意愿的增强。我国女性消费意识崛起和消费能力提升，及高端消费出现向本土迁移趋势，个性化、多元化、服务质量等为黄金珠宝行业提供了广阔的市场空间，未来的发展潜力及市场容量很大。公司的经营仍然聚焦于黄金珠宝行业，将不断增强在研发设计、生产制造以及终端零售方面的转型升级，目前公司正在探索珠宝共享等互联网+模式，推动线上线下融合发展。感谢您的关注。

7、目前出售广东乐源51%股权的进展情况？

答：您好。公司董事会已审议通过相关议案，同意公司与乐六平签署《股权回购合同》，双方确认转让广东乐源51%股权价格为人民币108,000万元，交易完成后，公司不再持有广东乐源股权。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。感谢您的关注。

8、请介绍下“城市合伙人”项目，目前进展如何？

答：感谢您的关注！2018年初，公司推出招募“城市合伙人”的模式，拓展全国范围销售渠道。公司已建立集“招商、培训、运营”为一体的营销中心，拥有自己的招商团队，并通过与外部招商渠道合作的方式，共同推进“城市合伙人”招募。未来将逐步加大招商频次。

9、请问公司的主要盈利来源于几线城市？为什么布局该线城市。

答：您好，公司店面区域覆盖浙、苏、皖、豫、赣、湘、鲁等全国大部分省市。目前一、二线城市的市场品牌商众多，供给相对饱和；三、四线城市主要被小型、区域性的品牌占据，全国性的品牌较少，公司目前主要瞄准正处于消费升级阶段的三、四线消费客群，在全国性品牌较少的三、四线城市进行门店扩张。

10、您好！请问此次终止收购张万福对公司有什么影响，后续是否还会继续合作？

答：感谢您的关注！截至目前，公司尚未支付任何股权转让款项，终止本次收购事项既不会影响公司战略规划，也不会对公司长期发展造成不利影响。2017年1月张万福珠宝与公司负责加盟业务拓展的子公司上海金一黄金珠宝有限公司签署了《特许经营合同》，正式加盟金一品牌，张万福珠宝为金一文化在约定区域内开发加盟店，拓展经营者或自行开设“金一”品牌加盟店，成为金一文化加

盟店，合同有效期至2019年12月31日止，故本次终止股权收购事项不会影响公司与张万福珠宝正常的加盟业务往来。

11、监管降杠杆的大趋势下，公司的快速扩张，如何保障快速发展同时，降低债务风险？股权质押较多，股价接近平仓价位？如何应对？公司运作是否存在虚假数据？战略合作规划？

答：公司将从做好资金使用规划、重视现金流管理、加强内部资金管理等方面降低债务风险，股价受二级市场多重因素影响，公司将各级推进业务发展，推进各项合作的实施。

12、贵公司股价跌跌不休，公司管理层没有任何措施来稳定股价么？

答：您好，公司关注股票的二级市场表现，公司股价受市场多重因素影响，公司目前生产经营正常，公司围绕“轻资产、重品牌、强营销”的指导思想，加强产品研发设计，创新营销策略，提升公司销售业绩。谢谢！

13、董事长您好，请问公司的城市合伙人计划和一般的连锁加盟有什么区别？另，公司目前真实负债率是多少？公司股价一直跌跌不休，今年以来已跌去一半，请问公司有什么潜在利空吗？如没有，公司打算如何提振股价，给中小投资人信心。

答：您好，公司2018年初，公司推出招募“城市合伙人”的模式，拓展全国范围销售渠道。公司与“城市合伙人”签署《特许经营（加盟）合同》，授权“城市合伙人”开设金一品牌店面，公司收取品牌加盟费，同时“城市合伙人”进行区域内资源整合，进行区域内全渠道运营包括但不限于加盟渠道、企事业单位及个性化定制渠道、银邮渠道等，城市合伙人的招募，将为公司扩大零售、加盟渠道的市场范围，获得加盟费收入及销售所带来的收益。公司的负债情况可参考公司回复交易所的关注函中的相应数据。目前公司经营管理正常，公司管理层对未来发展充满信心，未来通过加强产品研发设计，创新营销策略，提升公司销售业绩为投资者创造价值。

14、请问董事长如何维稳股票，是否考虑当下立即增持股票？

答：您好，公司增持事项会按照相关承诺进行，后续增持进展公司会以公告

形式发布给全体投资者，感谢您的关注。

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30日