证券代码：002721　　证券简称：金一文化　　公告编号：2018-237

北京金一文化发展股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

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”）因筹划重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018 年 6 月 20 日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-200），2018 年 6 月 27 日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-206）。2018 年 7 月 4 日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-208）。公司预计无法在规定的时间内披露符合 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产 重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）等文件，根据相关规定及要求，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018 年 7 月 9 日开市起复牌，并于同日发布了《关于继续推进重大资产重组暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-212）。2018 年 7 月 21 日、2018 年 8 月 4 日公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-220、2018-229）。

根据目前进展情况，现将公司本次重大资产重组基本情况介绍如下：

一、 标的资产的具体情况

1、 公司名称：深圳粤通国际珠宝股份有限公司

2、 注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路 42 号万山珠宝园 2 号厂房 1201-2 号

3、 成立日期：2009 年 1 月 7 日

4、 法定代表人：张志福

5、 注册资本：42,510 万元人民币

6、 企业类型：股份有限公司（非上市）

7、 经营范围：投资管理（不含保险、股票、债券、期货、基金投资及限制 项目）；黄金制品及铂金首饰、K 金眼镜、镶嵌首饰、贵金属首饰、黄金、贵金 属材料、钟表、机电设备的购销；新型合金材料、有色金属材料、有色金属合金 材料、铜合金材料、合金铜材料的购销；从事黄金、钯金、贵金属、首饰、钻石、玉器的回收及销售；工艺美术品的技术开发及销售；国内贸易；从事进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。^新型合金材料、有色金属材料、有色金 属合金材料、铜合金材料、合金铜材料的生产加工。

8、 股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例(%)
深圳粤通集团有限公司	30,000	70.5716
珠海恒辉瑞达股权投资合伙企业（有限合伙）	6,500	15.2905
张志福	5,990	14.0908
张桂英	20	0.0471
合计	42,510	100

交易标的主要从事黄金制品、金银首饰、镶嵌饰品、翡翠饰品、工艺品、银制品等产品的生产设计、研发、加工、销售和批发业务，是集生产、开发、制造和销售于一体的黄金珠宝首饰企业，属于珠宝首饰行业。

二、 标的资产控股股东、实际控制人具体情况

（一）标的资产控股股东

1、公司名称：深圳粤通集团有限公司

2、注册地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路中盛科技园 9 号厂房 13 楼

3、成立日期： 2004 年 11 月 8 日

4、法定代表人：张志福

5、注册资本： 250,000 万元人民币

6、经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；钟表、机电设备的销售；电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营进出口业务；股权投资、投资兴办实业；商标代理（不含专利代理）；美术设计；经济信息咨询。

7、股权结构

股东名称	出资金额（万元）	持股比例(%)
张志福	249,750	99.9
张桂英	250	0.1
合计	**250,000**	**100**

深圳粤通集团有限公司（以下简称“粤通集团”）实际控制人为张志福。张志福与张桂英系母子关系，二人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

（二）标的资产的实际控制人

张志福，男，汉族，出生于 1980 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学工商管理专业。2000 年至 2003 年，任深圳市中企联知识产权服务有限公司财务总监；2003 年至 2007 年，任深圳粤通商标事务所有限公司总经理；2007 年至 2010 年，任深圳市福泰兴珠宝有限公司财务总监、副总经理；2009 年创立深圳粤通国际珠宝股份有限公司并担任董事长至今。

三、 本次重大资产重组的基本情况

公司主营业务原为贵金属工艺品、珠宝首饰的研发设计、生产和销售。自公司上市以来，在原有细分贵金属工艺品的基础上，重点开拓上下游业务，完善产业链，在黄金珠宝行业上下游进行战略布局，通过内生式增长和外延式并购相结合的方式推进战略目标，实现转型升级。为了进一步强化公司在黄金珠宝产业链的布局，拓宽公司在生产制造以及销售渠道的业务范围，公司积极寻找行业上下游优秀资产，进行资源整合，本次拟收购的标的公司在黄金制品、金银首饰、镶嵌饰品、翡翠饰品等方面的研发设计、生产加工方面有一定优势，符合公司收购

资产的战略目标。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购深圳粤通国际珠宝股份有限公司 100%股权。公司预估收购价款不超过 24 亿元。本次重组完成后，不会导致公司实际控制权发生变更。目前重组的具体方案尚未确定。

四、 本次重组的进展情况

公司与交易对方于 2018 年 6 月 19 日签署了《关于购买深圳粤通国际珠宝股份有限公司股权之意向书》，确定本次收购股权以发行股份及支付现金相结合的方式进行。目前，公司与相关方就本次重组方案的具体细节在进一步磋商，尚未签署正式的协议。

截至本公告日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。公司聘请中信建投证券股份有限公司为独立财务顾问，信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为审计机构，金杜律师事务所为法律顾问，中京民信(北京)资产评估有限公司为评估机构。公司及独立财务顾问协调各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，定期召开项目例会讨论工作进展及安排，中介机构根据尽职调查情况整理、更新需要补充的资料等，对标的资产进行法律、财务等方面的尽职调查工作。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对相关人员买卖公司股票情况进行了自查。

公司按照相关规定推进本次重大资产重组的各项工作，督促公司聘请的独立财务顾问、法律、审计等中介机构加快工作进度，公司将在上述工作完成后召开董事会审议并披露本次重大资产重组的相关事项。

五、 本次交易是否需经有权部门事前审批

本次重大资产重组无需提交有权部门进行事前审批，需待方案确定后经公司董事会、股东大会审议通过，并需经商务部反垄断局进行经营者集中反垄断审查及中国证监会核准。

六、 风险提示

本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资

风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，根据事项进展情况每 10 个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018 年 8 月 20 日