证券代码：002721　　证券简称：金一文化　　公告编号：2018-278

北京金一文化发展股份有限公司

关于终止重大资产重组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9月21日（周五）下午15:30-16:30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9月21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《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告》，公司董事长钟葱先生、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、您好，为什么这次重组终止了？

答：您好！在本次筹划重大资产重组过程中，公司面临的外部环境特别是资本市场环境发生了较为明显的变化；同时，公司实际控制人已经发生变更，结合公司目前发展情况，经公司与交易对方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。谢谢关注！

2、此次重组失败，是否表明海科金在参于公司运作了？请董事长明确回复

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一下，谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！公司自筹划本次重大资产重组事项以来，与各方积极推进相关工作，与交易对方就本次重组的相关事项积极筹划及磋商，公司聘请中介机构对交易标的进行尽职调查。鉴于本次筹划重大资产重组期间，公司面临的外部环境特别是资本市场环境发生了较为明显的变化；同时，公司实际控制人已经发生变更，结合公司目前发展情况，经公司与交易对方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

3、终止本次重组，会对公司2018年业绩产生哪些影响呢？

答：感谢关注！公司尚在对标的方进行尽职调查阶段，双方并没有签署正式的资产购买协议，终止本次重组，不会对公司2018年业绩产生影响。谢谢！

4、近日证监会公布对金一文化并购捷夫珠宝内幕交易当事人的处罚，请问对公司管理层的调整会产生哪些影响？

答：您好，上市公司坚决反对任何形式的违规行为，公司将按照相关法律法规的规定和要求，做好内幕信息的保密工作。公司管理层人员如有变动，公司会在中国证监会指定信息披露媒体发布相关公告，请投资者关注。

5、公司股价如此脆弱，管理层能想办法应对一下吗？请增强二级市场投资者的信心，谢谢。

答：您好，股价涨跌受多重因素影响，公司会做好经营管理，给投资者创造价值，感谢您对公司的关注！

6、您好，公司目前都和哪些银行搭建销售渠道了？

答：您好，截至2018年上半年，公司深化与中国银行、农业银行、工商银行、交通银行、招商银行、广发银行、光大银行、民生银行，以及江苏银行、河北银行、上海银行、深圳农商行等40家城（农）商行的合作；公司在银行渠道调整销售模式，加大预售产品力度，逐步消化库存产品，减少资金占用，感谢您的关注。

7、公司前三季度业绩预计是多少？

答：您好！预计公司2018年1-9月归属上市公司股东的净利润为10,000万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

至13,000万元。具体内容请见公司在指定信息披露媒体披露的《2018年半年度报告》。感谢关注！

8、公司下半年对产品研发有没有什么新的方向？

答：您好！2018年下半年，公司将继续研发集时尚性、高性价比、符合国民审美标准于一体的珠宝首饰产品，开发集国宝衍生、大师设计、IP授权、古法工艺等多种独具特色的个性化产品，目标为打造文创珠宝的领导品牌；此外，公司将抓住下半年的节庆期间等销售旺季，根据市场需求，研发兼具中国节庆特色及高艺术价值的产品，在打造亲民、时尚的黄金珠宝品牌同时，提升公司销售业绩，谢谢您的关注。

9、请问截止到目前，最新的股东人数是多少？

答：您好，投资者可查询公司股东人数，您可致电公司投资者电话010-68567301查询。

10、薛总，18年全年净利预计能有多少？

答：感谢您的关注！ 公司目前无法预测2018全年数据情况。 谢谢！

11、钟董事长，公司为什么把红土基金给注销了？

答：您好！鉴于红土基金未开展实际业务，各方均未实际缴纳出资，经全体合伙人同意，决定注销红土基金。感谢您的关注。

12、很多投资者都建议公司由金一文化更名为海科金控或海科金融。请管理层考虑，谢谢

答：谢谢您的建议。

13、钟总，渠道这边，未来打算怎么做？

答：投资者您好，2018年下半年公司将综合分析宏观经济运行状况和行业发展趋势，在上半年经营成果的基础上，围绕公司既定经营方针稳步发展。在渠道建设方面，公司将加大力度推进在全国范围内的银行、邮政渠道的业务布局；店面拓展方面，公司将按照规划有序拓展自营零售店及品牌加盟店，整合资源开设

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

优质店面。

14、钟老板希望你不忘初心，多关心二级市场的股价。

答：您好，公司将心系投资者，砥砺前行。

三、 其他说明

关于本次投资者说明会的全部内容详见全景·路演天下（http://rs.p5w.net）。公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示由衷感谢。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018年9月22日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn