

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2019-039

北京金一文化发展股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

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、注销事项概述

为降低管理成本、提高运营效率、优化资源配置，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第四届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，同意公司注销控股子公司福建金一文化发展有限公司（以下简称“福建金一”），并提交公司股东大会审议。

本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，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、注销子公司基本情况

1. 名称：福建金一文化发展有限公司
2. 企业类型：有限责任公司
3. 住所：福建省莆田市荔城区北高镇北高村尚德东路59号
4. 法定代表人：钟葱
5. 注册资本：30000万元人民币
6. 成立日期：2016年11月24日
7. 经营范围：文化交流活动策划、市场营销策划;商务信息咨询、市场信息咨询、投资信息咨询(以上咨询项目均不含证券、期货、金融、保险);供应链软硬件系统设计、开发及技术服务;对黄金珠宝行业进行投资;黄金、钻石、珠宝的批发、零售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

准后方可开展经营活动)

8. 财务情况:

截止 2018 年 12 月 31 日, 福建金一资产总额为 11,929.19 万元, 负债总计为 1,260.24 万元, 净资产为 10,668.95 万元; 2018 年度 1-12 月, 营业收入为 563.49 万元, 净利润为 27.89 万元。(经审计)

9. 股东情况:

股东名称	认缴金额	所占比例
北京金一文化发展股份有限公司	15,300 万元	51%
深圳市纵横万国投资管理有限公司	8,700 万元	29%
深圳市莆金投资有限公司	3,000 万元	10%
厦门恒信万隆投资管理有限公司	2,100 万元	7%
金千禧前海(深圳)珠宝股份有限公司	900 万元	3%
合 计	30,000 万元	100%

三、注销的原因及对公司的影响

鉴于福建金一实际经营情况未达预期, 为进一步整合和优化现有资源配置, 降低管理成本, 拟对该控股子公司进行注销清算。福建金一注销后, 将不再纳入公司合并财务报表。福建金一净资产将按照股东持股比例及实际出资情况进行分配。此次注销行为不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响, 不会损害公司及全体股东的利益。

备查文件

《第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日