

北京金一文化发展股份有限公司 关于延长产业基金存续期限的公告

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”）分别于2015年6月12日、2015年7月2日召开了第二届董事会第三十九次会议、2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于参与设立中国西部金一文化创意产业基金的议案》。2015年9月30日，瑞金市西部金一文化创意产业基金（有限合伙）（以下简称“西部金一”）完成工商登记手续并领取了营业执照。详见公司于2015年6月15日、2015年10月17日披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立中国西部金一文化创意产业基金的公告》《关于对外投资进展的公告》。

截至目前，西部金一对外投资情况如下：

投资对象	投资总额	持股比例	主营业务	投资时间
湖南张万福珠宝首饰有限公司	3,150万元	注1	珠宝玉器等 批发零售	2016-01-04
深圳市佰利德首饰有限公司	5,000万元	注2	珠宝首饰等 设计咨询	2016-07-15
达坦能源科技（上海）有限公司	1,000万元	6.71%	技术开发、咨 询及设备研发	2017-01-13

注1：西部金一出资3,150万元并通过“大西部神州一号结构化私募股权投资基金”认购上海臻煜投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“上海臻煜”）的部分LP份额，最终投入湖南张万福，投资完成后，上海臻煜持有湖南张万福46.05%股权；

注2：西部金一出资5,000万元并通过“西部鼎盛1号集合资产管理计划”、“上海富诚海富通1号”认购了上海臻渠投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“上海臻渠”）的部分LP份额，最终投入深圳佰利德，投资完成后，上海臻渠持有深圳佰利德30.00%股权。

西部金一最近一年主要财务数据：截至2019年12月31日，西部金一资产总额31,392,184.75元，负债总额70,630.84元，净资产为31,321,553.91元；2019年度净利润为-70,284,495.53元。（经审计）

二、产业基金存续期限延长的情况介绍

根据《合伙协议》条款 3.2.2 约定：“产业基金存续期为 5 年，其中投资期 3 年，退出期 2 年，存续期满前，产业基金合伙人可投票表决是否通过修改产业基金的合伙协议而延长存续期限。”

西部金一存续期于 2020 年 9 月 30 日届满，由于所投资项目原因，预计短期内无法实现退出，西部金一的基金管理人上海熙正投资管理有限公司向合伙人提请延长基金存续期限 3 年。2020 年 11 月 29 日，西部金一召开合伙人会议，经全体合伙人一致决定：同意本合伙企业的存续期延长 3 年，延长至 2023 年 9 月 30 日止。

根据相关法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，本次延长产业基金存续期限不需要提交公司董事会审议。

本次事项不涉及关联交易，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。

公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况；公司过去十二个月内不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况。

三、对公司的影响

本次延长产业基金的存续期限事项不涉及《合伙协议》其他条款变更，符合产业基金的实际投资情况。本次延长基金存续期限，不会对公司当期业绩产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020 年 12 月 1 日