证券代码：002721　　证券简称：金一文化　　公告编号：2025-046

北京金一文化发展股份有限公司

关于下属全资子公司股权内部划转的公告

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”、“上市公司”）于2025年9月16日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于下属全资子公司股权内部划转的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审查通过。具体内容公告如下：

一、股权划转的基本情况

为推进珠宝零售业务整合工作，保证公司顺利向软件信息技术领域转型发展，拟以2024年12月31日为划转基准日，将公司持有的全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“浙江越王”）100%股权、江苏海金盈泰文化发展有限公司（以下简称“海金盈泰”）100%股权划转至公司全资子公司北京越王文化有限公司（以下简称“北京越王”）。本次股权划转后，北京越王将分别持有浙江越王及海金盈泰100%的股权。

公司股权划转为公司内部划转，不涉及人员安置、债权债务处置等情况；本次划转标的产权清晰无争议，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次划转无需提请公司股东会审议，不构成关联交易，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。本次股权划转事项已完成国资备案程序。

二、划转双方基本情况

（一）划出方

1. 公司名称：北京金一文化发展股份有限公司

2. 统一社会信用代码：91110000669102172T

3. 法定代表人：王晓峰

4.注册资本：265,937.8615 万元人民币

5.成立日期：2007-11-26

6.住所：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 2 层 235 号

7.经营范围：组织文化艺术交流活动(演出除外);技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;动漫及衍生产品设计服务;文艺表演;承办展览展示活动;销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币(退出流通领域的)、纪念品、纸制品、工艺品、文化用品、橡胶制品、服装、鞋帽、针纺织品、日用品、陶瓷制品、皮革制品、塑料制品、玩具、电子产品、箱包、音响设备、化妆品、收藏品(不含文物);销售文物。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售文物以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

（二）划入方：

1. 公司名称：北京越王文化有限公司

2.统一社会信用代码：91110108MAEBD4TQ1E

3.法定代表人：王晓丹

4.注册资本：3,000.00 万元人民币

5.成立日期：2025-02-21

6.住所：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层 101

7.经营范围：一般项目:组织文化艺术交流活动;文艺创作;会议及展览服务;珠宝首饰批发;金银制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;广告设计、代理;广告发布;专业设计服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;票务代理服务;科普宣传服务;摄影扩印服务;企业形象策划;咨询策划服务;市场营销策划;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;玩具销售;电子产品销售;化妆品零售;乐器零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;钟表销售;箱包销售;服装服饰零售;鞋帽零售;针纺织品销售;日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:黄金及其制品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关

部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、划转标的基本情况

（一）浙江越王珠宝有限公司

1.公司名称：浙江越王珠宝有限公司

2.统一社会信用代码：913306025505492172

3.法定代表人：徐胜

4.注册资本：10,259.6391 万元人民币

5.成立日期：2010-02-10

6.住所：浙江省绍兴市越城区灵芝街道迎凤路 87 号鑫海大厦 1602 室

7.经营范围：生产、加工、批发、零售:金银饰品、工艺品、珠宝玉器(除文物)、模具、机械零配件;批发、零售:钟表;代理回收黄金饰品、铂金饰品及白银饰品。

（二）江苏海金盈泰文化发展有限公司

1.公司名称：江苏海金盈泰文化发展有限公司

2.统一社会信用代码：91320114MA1XAQRC44

3.法定代表人：张鑫

4.注册资本：15,000.00 万元人民币

5.成立日期：2018-10-15

6.住所：南京市建邺区双闸路 98 号海峡城海峡云科技园 5 号楼 801 室

7.经营范围：组织文化艺术交流活动;珠宝首饰设计、销售;文化创意服务;广告设计、制作;贵金属销售;信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;物业管理;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:日用百货销售;日用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

四、本次划转主要内容

1、划转标的：公司直接持有的浙江越王 100%股权，公司直接持有的海金盈

泰 100%股权。

2、划转方式：本次股权划转为内部划转，不涉及现金支付。

3、划转前后股权结构：

标的公司	划转前		划转后	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
浙江越王	上市公司	100%	北京越王	100%
海金盈泰	上市公司	100%	北京越王	100%

五、对上市公司的影响

本次股权划转是公司内部产权结构调整的需要，主要是为了整合公司旗下黄金珠宝零售业务、理顺管理机制，实施黄金珠宝零售与软件与信息技术服务业务的分条线管理，保障公司顺利向软件信息技术领域转型发展。本次股权划转，可以优化公司内部资源配置，更好地发挥旗下子公司之间的协同效应，有利于公司整体业务的发展，符合公司的经营需要和战略布局。

本次股权划转不涉及合并报表范围的变化，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件

1、《第五届董事会第三十一次会议决议》

2、《第五届董事会战略委员会第六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日