

北京金一文化发展股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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、 增资情况概述

为支持北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳金一投资发展有限公司（以下简称“深圳金一投资”）的持续发展，为其拓展业务提供资金保障，提升公司整体盈利能力，公司拟以自有资金 4,900 万元向深圳金一投资进行增资。增资后，公司持有深圳金一投资的股权比例未发生变化，深圳金一投资的注册资本由 100 万元增至 5,000 万元。

公司于 2015 年 11 月 19 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第五十次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司此次对深圳金一投资的增资金额未超出董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

公司此次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

二、 深圳金一投资基本情况

- 1、公司名称：深圳金一投资发展有限公司
- 2、成立时间：2012 年 3 月 8 日
- 3、注册地址：深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 311 栋 F3-001
- 4、注册资本（实收资本）：100 万元

5、法定代表人：钟葱

6、经营范围：文化活动策划；投资管理；投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；图文设计（不含限制项目）；金银制品、珠宝、钟表、纪念品、工艺礼品的销售。

7、公司持有深圳金一投资 100%股权。

8、主要财务数据：

单位：元

	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2015 年 6 月 30 日（经审计）
总资产	105,678,780.94	114,360,822.82
总负债	93,443,786.47	106,453,243.53
净资产	12,234,994.47	7,907,579.29
	2014 年 1-12 月（经审计）	2015 年 1-6 月（经审计）
营业收入	402,207,128.17	276,177,445.74
净利润	9,541,040.63	-727,415.18

三、 深圳金一投资增资前后股权结构

本次增资完成后，深圳金一投资的注册资本由 100 万元增加至 5,000 万元。

单位：万元

股东名称	增资前		本次 增资额 (万元)	出资 方式	增资后	
	出资额 (万元)	比例			出资额 (万元)	比例 (%)
北京金一文化发展 股份有限公司	100	100%	4,900	现金	5,000	100%

注：本次增资实际出资额及持股比例以工商变更登记为准。

四、 增资目的和对公司的影响

本次公司对深圳金一投资增资是为了支持其持续发展,为其扩大业务规模提供资金保障。本次增资后,深圳金一投资的资本金规模提升、融资能力增强,将有助于深圳金一投资各项业务的顺利开展,提升业务收入和盈利能力,继而为公司贡献更多利润,提升公司整体实力,符合公司长期发展战略。

公司本次对深圳金一投资增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

备查文件:

《第二届董事会第五十次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2015年11月20日