

北京金一文化发展股份有限公司

关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明

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、重大资产重组的情况

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第二十次会议及 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产购买的议案》等议案，公司以 48,000 万元的价格购买深圳市卡尼珠宝首饰有限公司（以下简称“卡尼珠宝”）持有的深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）60%的股权，并与卡尼珠宝、徐雪香按照前述股权转让后的持股比例同比例增资卡尼小贷，即公司以 3,270 万元的增资价格认缴卡尼小贷新增注册资本 3,000 万元。截止目前，卡尼小贷 60%股权已过户至公司名下，注册资本已由 25,000 万元变更至 30,000 万元，相关工商变更登记手续已办理完毕。

二、业绩承诺的情况

根据本公司与卡尼珠宝签署的《盈利预测补偿协议》，卡尼小贷 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度经审计的归属于母公司股东的净利润数应分别不低于 5,500 万元、7,000 万元、8,500 万元和 9,700 万元。如果在盈利承诺期内实际利润低于上述承诺利润的，则卡尼珠宝将按照签署的《盈利预测补偿协议》的约定对公司进行补偿；黄钦坚作为卡尼珠宝实际控制人，为卡尼珠宝依约履行业绩承诺和回购义务提供连带责任保证。

三、业绩承诺的实现情况

2015 年度卡尼小贷实现的净利润为 5,875.56 万元。

承诺的业绩实现情况

单位：万元

项目名称	承诺数	实际数	差额	完成率
净利润	5,500.00	5,875.56	375.56	106.83%

卡尼珠宝承诺的 2015 年度的业绩已经实现。

本说明经本公司第二届董事会第六十三次会议于 2016 年 4 月 15 日批准报出。

备查文件：

《第二届董事会第六十三次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 4 月 16 日