

北京金一文化发展股份有限公司 对外投资进展公告

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”）于 2016 年 4 月 13 日、2016 年 5 月 9 日分别召开了公司第二届董事会第六十二次会议和 2015 年度股东大会，审议通过了《关于收购广东乐源数字技术有限公司 51%股权的议案》，同意公司使用自有或自筹资金（如银行并购贷款等方式）以 18,700 万元对广东乐源数字技术有限公司（以下简称“广东乐源”）进行增资，其中 733.0999 万元计入广东乐源注册资本，占广东乐源增资后注册资本的 11%，17,966.9001 万元计入广东乐源资本公积；同时，公司以 68,000.00 万元的价格受让乐六平先生持有的 2,665.8178 万元股权（占增资后广东乐源注册资本的 40%）。本次交易完成后，公司共计持有广东乐源 51%的股权并取得其控制权。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于收购广东乐源数字技术有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2016-067）。

近日，广东乐源已完成了增资及股权转让的工商变更登记并已领取了由广州市工商行政管理局换发的新的营业执照，广东乐源修改后的章程备案同时完成。具体变更情况如下：

	变更前	变更后
注册资本	5931.4444 万元	6664.5443 万元
股东情况	广州市乐潮投资企业（有限合伙），乐六平，吴鸿达，英特尔半导体（大连）有限公司	北京金一文化发展股份有限公司，广州市乐潮投资企业（有限合伙），乐六平，吴鸿达，英特尔半导体（大连）有限公司

组织机构成员	董事长兼经理：乐六平	董事长兼经理：乐六平
	董事：代茂慧，余祥斌	董事：钟葱，陈宝康
	监事会主席：吴庆梅	监事会主席：吴庆梅
	监事：代向阳，乐高辉	监事：代向阳，乐高辉

注：根据增资及股权转让协议，广东乐源的董事长将由公司委派人员担任，目前相关工商变更正在安排。

备查文件：

- 1、广东乐源数字技术有限公司营业执照
- 2、广州市工商行政管理局准予变更登记（备案）通知书

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年6月1日