

北京金一文化发展股份有限公司

关于对外投资进展公告

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”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与深圳市怡亚通供应链股份有限公司共同投资设立深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司。具体内容详见公司于2016年6月18日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资的公告》（公告编号2016-123）。

新设立的深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司现已完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关注册信息如下：

- 1、名称：深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5DH82210
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 5、法定代表人：陈伟民
- 6、注册资本：人民币2亿元
- 7、成立日期：2016年7月27日
- 8、经营范围：供应链管理；供应链解决方案设计；供应链软硬件系统设计、开发、集成及技术服务（以上经营项目不含金融、支付结算业务，涉及前置许可的除外）；投资咨询（不含限制项目）；黄金制品、珠宝的销售。（以上各项涉及

法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年7月29日