

北京金一文化发展股份有限公司

关于对外投资进展的公告

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、 对外投资情况概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十二次会议审议通过了《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；同意公司以 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。公司于 2016 年 5 月 9 日召开了 2015 年度股东大会审议通过该事项。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 14 日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、上海证券报上发布的《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）。

二、 对外投资进展情况

广东乐源已于 2016 年 5 月完成了增资及股权转让的工商变更登记，并领取了由广州市工商行政管理局换发的营业执照，广东乐源修改后的章程备案同时完成。具体内容详见 2016 年 6 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上发布的《对外投资进展公告》（公告编号 2016-117）。

截至目前，公司已完成对广东乐源 1 亿元首期增资款项的支付及 2 亿元股权转让款项的支付。广东乐源新一届的董事会对新的管理层进行了任命，聘任乐六

平为广东乐源总经理，财务负责人为公司委派。公司于8月1日起将广东乐源财务报表正式纳入公司合并报表范围，将对公司2016年度经营业绩产生影响。公司将根据以上对外投资进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年8月2日