

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-268

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。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于上海金一在天津对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司（以下简称“上海金一”）与天津简德文化传播合伙企业（有限合伙）、天津经致珠宝销售中心（有限合伙）、天津可瑞美珠宝销售中心（有限合伙）、周永和及公司关联自然人韩钢先生共同投资设立天津思诺珠宝文化发展有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“天津思诺”）。天津思诺拟注册资本2,000万元，其中上海金一以自有资金出资400万元，持股20%，公司关联自然人韩钢先生以自有资金出资200万元，持股10%。具体内容详见公司于2016年12月23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《关于上海金一在天津对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号2016-258）。

天津思诺现已完成工商注册登记手续，并取得了天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局颁发的《营业执照》，相关注册信息如下：

1. 企业名称：天津思诺珠宝有限公司
2. 统一社会信用代码：91120118MA05MBN67M
3. 企业类型：有限责任公司
4. 企业住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1-312
5. 法定代表人：钟葱
6. 注册资本：2,000万元人民币

7. 成立日期：2016年12月28日

8. 经营范围：金银、珠宝、首饰、工艺品、电子产品、钟表的销售；商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9. 股东情况：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海金一黄金珠宝有限公司	400	20
2	天津简德文化传播合伙企业(有限合伙)	380	19
3	天津可瑞美珠宝销售中心(有限合伙)	380	19
4	周永和	360	18
5	天津经致珠宝销售中心(有限合伙)	280	14
6	韩钢	200	10
	合计	2,000	100

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年12月30日