

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2017-013

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《关于上海金一在成都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”）与成都爱心通宝贸易有限公司、陈姗姗、江明及上海金一关联方韩钢先生同投资设立成都金一爱心珠宝首饰有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“金一爱心公司”）。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《关于上海金一在成都对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号2016-257）。

金一爱心公司现已完成工商注册登记手续，并取得了成都市锦江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：成都金一爱心珠宝有限公司
2. 统一社会信用代码：91510104MA62PPPC10
3. 企业类型：其他有限责任公司
4. 企业住所：成都市锦江区北新街58号10层1号
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：2017年1月16日
8. 经营范围：金银制品及饰品、铂金制品及饰品、珠宝首饰、工艺美术品、

电子产品、钟表的销售；商务信息咨询。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，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	600	30
2	成都爱心通宝贸易有限公司	560	28
3	陈珊珊	520	26
	韩钢	200	10
	江明	120	6
	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

2017年1月19日