

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司重大资产重组复牌的公告

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。

特别提示：公司股票自 2017 年 5 月 5 日（星期五）开市起复牌。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 4 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，2017 年 4 月 5 日公司发布了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》，公司股票自 2017 年 4 月 5 日开市起停牌。2017 年 4 月 12 日、2017 年 4 月 19 日及 2017 年 4 月 26 日公司发布了《关于调整重大资产重组方案停牌进展公告》。2017 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案并于 2017 年 4 月 28 日披露了相关公告。

经公司董事会和独立财务顾问进一步核查后，认为公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件不存在需要补充披露的内容。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 5 月 5 日（星期五）开市起复牌。

公司本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易的方案、商务部通过对本次交易有关各方实施经营者集中反垄断的审查、中国证券监督管理委员会对该事项的审核，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017年5月5日