

## 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”）于2017年3月22日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于上海金一在江苏对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司与郑春梅、苏州品金阁天下实业投资有限公司、苏州盛和鑫实业投资有限公司、苏州星月湖实业投资有限公司共同投资设立江苏金一黄金珠宝销售有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“江苏销售公司”）。江苏销售公司拟定注册资本人民币2,000万元。具体内容详见公司于2017年3月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于上海金一在江苏对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号2017-052）。

该公司现已完成工商注册登记手续，并取得了江阴市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关注册信息如下：

1. 名称：江苏金伴侣黄金珠宝有限公司
2. 统一社会信用代码：91320281MA1P1LFQ2M
3. 类型：有限责任公司
4. 住所：江阴市滨江西路8号3号楼1113室
5. 法定代表人：钟葱
6. 注册资本：2,000万元整
7. 成立日期：2017年5月19日

8. 经营范围：金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、其他工艺品、电子产品的销售。（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）。

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26日