

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2017-223

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11月9日召开了第三届董事会第五十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于放弃控股子公司深圳金一文化发展有限公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）的20%少数权益股份的优先购买权。本次放弃优先购买权后，公司仍持有深圳金一60%的股权。具体内容详见公司于2017年11月10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《关于放弃控股子公司深圳金一文化发展有限公司股权优先购买权的公告》（公告编号2017-203）。

深圳金一现已完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书。变更后信息如下：

1. 名称：深圳金一文化发展有限公司
2. 统一社会信用代码：91440300555425221Y
3. 类型：有限责任公司
4. 住所：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2109号维平珠宝大厦西座2楼
5. 法定代表人：钟葱
6. 注册资本：12,076万元整
7. 成立日期：2010年5月18日
8. 经营范围：文化活动策划；集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术

术品（象牙及其制品除外）、珠宝首饰、金银制品的销售；钟表、工艺礼品（象牙及其制品除外）、字画的销售、工艺收藏品（不含文物及限制项目）；图文设计（不含限制项目）；电话卡的销售、工艺品的批发兼零售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；贵金属工艺品研发设计；3C电子、通讯设备、礼品、健身器材及设备、保健器材、保健用品、日用百货的销售；商标代理（不含专利代理）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）[^]贵金属工艺品研发设计生产加工。

9. 股东情况：

| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----------------|----------|---------|
| 北京金一文化发展股份有限公司 | 7,246 | 60 |
| 深圳市萃福珠宝首饰有限公司 | 4,830 | 40 |
| 合计 | 12,076 | 100 |

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017年12月12日