

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司控股股东海鑫资产控制权结构调整的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 海科金集团拟将其持有的全资子公司海鑫资产 100%股权委托海商建进行管理，本次权益变动不触及要约收购；
- 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于近日收到北京市海淀区国有资产监督管理委员会（以下简称“海淀区国资委”）《关于同意北京海鑫资产管理有限公司股权托管方案的批复》（海国资发【2020】188号），同意将北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）持有的全资子公司北京海鑫资产管理有限公司（以下简称“海鑫资产”）100%股权委托北京市海淀区商业设施建设经营公司（以下简称“海商建”）进行管理的股权托管方案。截至目前本次权益变动尚未签署正式相关协议。

本次权益变动前，海科金集团通过持有公司控股股东海鑫资产 100%股权，间接持有上市公司 287,749,422 股股份，占上市公司总股本的 29.98%；本次权益变动后，海科金集团将其持有海鑫资产 100%股权委托海商建进行管理，海科金集团通过海鑫资产间接持有上市公司的股份数量和比例不变。本次权益变动前，海商建未持有公司股份；本次权益变动后，海商建仍未持有公司股份，将通过管理海鑫资产 100%的股权间接控制上市公司 287,749,422 股股份。本次权益变动未导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化，上市公司的控股股东仍为海鑫资产，实际控制人仍为海淀区国资委。

二、委托方与受托方的基本情况

（一）委托方

- 1、公司名称：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司
- 2、法定代表人：沈鹏
- 3、统一社会信用代码：911101085657827165
- 4、注册地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 5 层 518
- 5、成立日期：2010 年 12 月 8 日
- 6、注册资本：273330.485035 万人民币
- 7、企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
- 8、经营范围：投资与资产管理；企业管理；经济信息咨询。

(二) 受托方

- 1、公司名称：北京市海淀区商业设施建设经营公司
- 2、法定代表人：周海坤
- 3、统一社会信用代码：911101081020144386
- 4、注册地址：北京市海淀区成府路 28 号 1-1315
- 5、成立日期：1992 年 11 月 18 日
- 6、注册资本：3000 万人民币
- 7、企业类型：全民所有制
- 8、经营范围：房地产开发；设备租赁；投资管理；房地产的信息咨询。

三、对公司的影响及其它说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股东仍为海鑫资产，实际控制人仍为北京市海淀区国资委。

2、截至公告披露日，公司收到上述有权国资监管部门批复，尚未收到正式股份托管协议。根据《上市公司收购管理办法》，信息披露义务人将在权益变动事实发生之日起三日内编制权益变动报告书，公司将持续关注该事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

3、公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，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

2020年12月1日