

北京金一文化发展股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人持股比例因公司注销回购股份被动增加至 30%以上暨免于要约收购的提示性公告

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。

特别提示：

●北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日注销回购股份 10,147,800 股，本次注销完成后，公司股份总数将由 2,669,526,415 股减少至 2,659,378,615 股，导致公司控股股东北京海鑫资产管理有限公司（以下简称“海鑫资产”）及其一致行动人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”）合计持有公司的股份比例将由 29.97%被动增加至 30.09%。

●公司控股股东及其一致行动人的持股数量未发生变化，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。

●根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（十）款、《上市公司股份回购规则》第十六条等有关规定，本次权益变动属于可以免于发出要约的情形。

一、本次权益变动情况

2024 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》，并于 2025 年 1 月 6 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过该议案，同意公司将存放于回购专用证券账户中三年期限临近届满的 10,147,800 股库存股全部予以注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 7 日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、上海证券报披露的《关于拟注销已回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-076）《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-078）《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）《关

于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号: 2025-002)。

二、权益变动前后控股股东及其一致行动人持股情况

本次注销回购股份完成后, 公司股份总数将由 2,669,526,415 股减少至 2,659,378,615 股, 公司控股股东海鑫资产及其一致行动人海科金集团合计持有公司股份 800,226,535 股, 本次注销回购股份完成前后, 海鑫资产及海科金集团持股数量保持不变, 合计持股比例将由 29.97%被动增加至 30.09%。具体情况如下:

股东名称	股份性质	本次变动前		本次变动后	
		股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
海鑫资产	有限售条件流通 股份	0	0	0	0
	无限售条件流通 股份	646,084,107	24.20	646,084,107	24.29
海科金集 团	有限售条件流通 股份	0	0	0	0
	无限售条件流通 股份	154,142,428	5.77	154,142,428	5.80
合计		800,226,535	29.97	800,226,535	30.09

三、其他事项

本次权益变动后, 公司产权控制关系结构未发生实质性变化, 海鑫资产仍为公司控股股东, 公司实际控制人仍为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。本次权益变动不会对公司治理产生实质性影响, 本次权益变动不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第(十)款、《上市公司股份回购规则》第十六条等有关规定, 本次权益变动属于可以免于发出要约的情形, 公司控股股东及其一致行动人可免于发出要约。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025年1月8日