

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2015-016

北京金一文化发展股份有限公司 关于全资子公司增资扩股的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

(一)为了整合资源,打造供应链平台,提高公司市场竞争力,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司深圳金一文化发展有限公司(以下简称“深圳金一”)拟进行增资扩股引入深圳市翠竹珠宝首饰有限公司(以下简称“翠福珠宝”)及深圳市正福投资有限公司(以下简称“正福投资”),其中翠福珠宝向深圳金一投资3,735万元,其中2,415万元计入注册资本,1,320万元计入资本公积;正福投资向深圳金一投资3,735万元,其中2,415万元计入注册资本,1,320万元计入资本公积。公司同意深圳金一此次增资扩股优先缴足认缴出资额。此次增资完成后,深圳金一成为公司控股子公司,公司持有深圳金一60%的股权,翠福珠宝和正福投资分别持有深圳金一20%的股权。

(二)公司于2015年3月4日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第三十次会议,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》。本次深圳金一增资扩股并引入外部投资人事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审批。

(三)公司与深圳金一新引入的投资者不存在关联关系,故本次交易不构成关联交易。

(四)本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)深圳市翠竹珠宝首饰有限公司

1、成立日期:2007年1月29日

2、住所:深圳市罗湖区翠竹街道水贝二路六栋五楼608之四

3、公司类型:有限责任公司

4、法定代表人:裴荣深

5、注册资本:人民币380万元

6、经营范围:黄金、K金、铂金、钯金、银、珠宝镶嵌饰品的生产、加工与销售。

7、股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
黄寅	5742.0000	90.0000
裴荣深	638.0000	10.0000

(二)深圳市正福投资有限公司

1、成立日期:2004年1月14日

2、住所:深圳市罗湖区翠竹街道水贝二路六栋5楼608之四

3、公司类型:有限责任公司

4、法定代表人:周耀晖

5、注册资本:人民币500万元

6、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询、房地产经纪(以上不含限制项目);珠宝首饰的购销及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);物业管理(取得相关资质证书方可经营);开办深圳市正福珠宝专业市场(具体项目另行申报)。

7、股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
周耀晖	296.0000	58.0000
郑玲玲	210.0000	42.0000

三、标的公司基本情况

(一)公司名称:深圳金一文化发展有限公司

(二)成立日期:2010年5月18日

(三)住所:深圳市罗湖区翠竹路2109号维平珠宝大厦12楼

(四)公司类型:有限责任公司(法人独资)

(五)法定代表人:钟黎

(六)注册资本:人民币7,246万元

(七)经营范围:一般经营项目:文化活动策划;集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品的销售;钟表、工艺礼品、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,许可经营项目:贵金属工艺品研发设计生产加工。

(八)经审计,截至2013年12月31日深圳金一资产总额47,643.57万元、净资产1,843.64万元,2013年营业收入6,206.99万元,净利润-1,225.56万元。截至2014年6月30日深圳金一资产总额109,792.57万元,净资产6,272.71万元,2014年1-6月营业收入66,643.57万元,净利润133.08万元。

2014年6月30日深圳金一的净资产值为6,272.71万元,深圳金一注册资本为7,246万元,即每一年注册金额对应的净资产为0.87元,参照前述净资产值,三方约定深圳金一每一年新增注册资本的增资价格为人民币1.15元。

(九)深圳金一股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,未被实施查封、冻结等司法措施。

(十)增资前公司股权结构对比

本次增资完成后,深圳金一的注册资本由7,246万元增加至12,076万元。

单位:万元

股东名称	股东名称	股东名称	股东名称	股东名称
股东名称	股东名称	股东名称	股东名称	股东名称
北京金一文化发展股 份有限公司	7,246	100%	0	现金
深圳市翠竹珠宝 首饰有限公司	-	-	2,415	现金
深圳市正福投资有 限公司	-	-	2,415	现金
合计	7,246	100%	4830	12,076

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、交易协议的主要内容

(一)合同主体

甲方:深圳金一文化发展有限公司

住所:深圳市罗湖区翠竹路2109号维平珠宝大厦12楼

乙方:北京金一文化发展有限公司

单位:万元

股东名称

<p