

北京金一文化发展股份有限公司

关于调整重大资产重组方案一般风险提示暨暂不复牌的 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。

2017年4月4日，公司召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，2017年4月5日发布了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》，根据公司的战略规划及战略实施推进程度，拟调整本次重大资产重组方案，预计将构成方案重大调整，涉及重组标的范围的变化。鉴于上述调整存在不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2017年4月5日开市起停牌，并每5个交易日公告相关进展情况。2017年4月12日、2017年4月19日及2017年4月26日发布了《关于调整重大资产重组方案停牌进展公告》。

2017年4月27日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等有关规定，公司采用直通车方式披露预案后，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组预案相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核且公司予以回复后另行通知复牌，停牌时间原则上不超过10个交易日。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的

相关规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017年4月28日