

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-040

北京昆仑万维科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 概述

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司业务，依据公司战略发展规划，拟以公司为投资主体，签署《东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称《合伙协议》）及《东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）入伙协议》（以下简称《入伙协议》）。根据《合伙协议》，公司作为有限合伙人入伙东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）（下面简称“东方富海（上海）”、“标的企业”或“投资标的”），认缴出资人民币 3,153 万元，占标的企业财产份额的 23.97%（以下简称“标的资产”）。

因东方富海（上海）的执行事务合伙人为公司董事陈玮，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司相关制度规定，本次关联交易额度和公司向珠海富海铎创信息技术创业投资基金（有限合伙）投资人民币 2,000 万元应累计计算，经董事会审议批准、独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见后，再提交股东会审议批准。

二、 投资主体介绍

投资主体为北京昆仑万维科技股份有限公司。

三、 关联方介绍

公司名称：东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）

设立时间：2013 年 1 月 6 日

注册资本：10,000 万元

注册地址：上海市杨浦区国定支路 26 号 2172 室。

执行事务合伙人委派代表： 陈玮

企业介绍：东方富海（上海）主要从事创业投资，通过向具有良好成长性和发展前景的企业进行创业投资，以期所投资企业发展成熟后通过上市、股权转让等方式实现投资退出，获得资本增值收益。

四、 出资方式

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

五、 关联交易主要内容

根据《合伙协议》，公司作为有限合伙人入伙东方富海（上海），认缴出资人民币 3153 万元，占标的企业财产份额的 23.97%。其中东方富海（上海）对广州优蜜移动科技股份有限公司（以下简称“优蜜移动”）投资 3,653 万元，投资额中的 31,53 万元投资额的收益全部由昆仑万维享有，相应的投资风险亦全部由昆仑万维承担。对优蜜移动投资额中的 500 万元的投资额所对应的投资收益由除昆仑万维之外东方富海（上海）其他合伙人享有，相应的投资风险亦全部由其承担。除了上述约定外，公司不享有东方富海（上海）其他收益，也不承担东方富海（上海）的其他风险。

优蜜移动是全球领先的移动营销服务商，总部和研发中心设在广州，在北京、香港、江苏等地设立控股子公司，在上海、广州设立办事处。2010 年 4 月创立以来，优蜜移动持续专注于移动互联网产品及服务，致力于让移动互联网融入人们的生活，为广大的开发者等内容提供商创造收益。经营业务覆盖了移动广告、游戏联运等移动营销关键链条，具备强大的移动渠道资源优势。优蜜移动拥有国内外顶尖的移动互联网精英团队，汇聚技术、产品、运营、商务、销售、市场等专业人才近 350 人。发展至今先后服务了包括与中国联通、中国移动、阿里巴巴、腾讯、百度、网易、京东、昆仑游戏、宝洁、大众汽车、广发银行等在内的 6,000 多家国内外知名企业达成广告投放合作。

截止 2014 年 12 月 31 日，优蜜移动总资产为 159,377,389.90 元，2014 年度主营业务收入 398,028,656.91 元，利润总额 46,392,893.26 元，净利润 38,651,941.85 元。

此次增资完成之后，公司与现有合伙人在东方富海（上海）中持有的财产份额如下

表所列：

合伙人名称\姓名	性质	认缴出资额	出资比例
其他合伙人		10,000	76.03%
北京昆仑万维科技股份有限公司	有限合伙人	3,153	23.97%
合计		13,153	100%

此次增资完成之后，公司直接持有优蜜移动股份为 2.7118%，通过东方富海（上海）间接持有优蜜移动股份 5.3438%，合计持有优蜜移动股份为 8.0556%。以下为优蜜移动最新股权架构：

股东姓名/名称	持股数	持股比例
	（股）	（%）
东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）	4,086,196	6.1912
北京昆仑万维科技股份有限公司	1,789,790	2.7118
其他股东	60,124,014	91.097
合计	66,000,000.00	100

六、 定价政策

本次关联交易遵循公允、合理的定价原则，对优蜜移动的直接投资以及间接投资估值都为 5.69 亿。

七、 董事会表决情况

本次关联交易经公司 2015 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，会议决议通过公司向东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）投资人民币 3,153 万元。

表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事陈玮回避了该表决。

八、 独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

（一）事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司对外投资暨关联交易相关事项进行了认真审核，并发表如下意见：

《关于公司对外投资暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前，已经全体独立董事认可，一致同意提交公司第二届董事会第八次会议审议；该议案涉及关联交易，关联董事陈玮应回避该议案表决。

（二）独立意见

1、公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。

2、本次对外投资暨关联交易均以现金方式出资，并完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

3、本次对外投资暨关联交易有助于进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

4、公司董事会在审议此次对外投资事项暨关联交易时关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

5、该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

九、 本次对外投资对公司的影响

本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。有利于拓展公司业务，提高公司综合竞争力，为公司增加新的利润增长点，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

十、 风险提示

1. 标的资产的估值风险

公司拟使用 3,153 万人民币入伙东方富海（上海），投资金额将定向投资于优蜜移动。本公司提醒投资者，虽然本公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但公司未来经营仍然受多方面因素影响，可能出现标的资产价值与公司预期情况不符的情形。

2. 风险

互联网目前在我国尚属新兴产业，发展还处于发展阶段，大部分互联网平台发展不够成熟。互联网平台的发展受到包括交易信息真实性与安全性、信息技术和网络安全保障途径的发展、平台企业管理、政策支持等多方面在内因素的影响。另外优蜜移动主要业务有米广告所处行业为中国移动广告平台，目前面临渠道合作、媒体覆盖、媒体价值三个问题，在国内缺乏高质量有黏性应用的情况下，如何让品牌广告主进来，如何帮助 APP 广告提升广告的价值，这都是摆在早期进入者面前的难题，目前来看虽然前景广阔，但在未来的发展存在一定的风险，如果行业没有达到预期前景，可能会给公司未来的经营造成不利的影响。

十一、 备查文件

1. 《东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）有限合伙协议》
2. 《东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）入伙协议》
3. 第二届董事会第八届会议决议
4. 独立董事意见

特此公告

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2015.4.22