

北京昆仑万维科技股份有限公司

对外投资公告

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、交易概述

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）为在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资标的，借助专业投资机构放大公司的投资能力，加快公司发展扩张的步伐，同时分享快速发展的投资市场的回报，依据公司战略发展规划，以公司为投资主体，于2015年9月11日签署《宁波辰海灵璧股权投资合伙企业（有限合伙）的认购协议》（“认购协议”）、《宁波辰海灵璧股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙合同》（“合伙合同”），根据协议，公司以有限合伙人身份使用自有资金共计向宁波辰海灵璧股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“辰海灵璧”）认购人民币10,000万元。本次交易不构成关联交易，也不构成《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，本次对外投资额度在公司总经理审批权限范围内，无需董事会、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，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

- 1、合伙企业名称：宁波辰海灵璧股权投资合伙企业（有限合伙）。
- 2、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号173室
- 3、经营范围：股权投资及相关咨询服务、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 4、募集规模及结构：辰海资本风险投资一期募集RMB 6亿（不超过8亿），主要投资于互联网金融和互联网改造传统行业的各个细分领域。
- 5、组织形式：有限合伙企业
- 6、出资方式：本公司作为有限合伙人（LP）之一，以自有资金认缴出资1亿元。首

期出资30%，后续视投资进度根据基金管理人通知缴付。

7、存续期限：基金总存续期间为6年。前3年为投资期，后3年为退出期，经普通合伙人和LP委员会决定，退出期可延长2年。

8、投资方向：重点关注互联网改造传统大消费行业如餐饮食品、零售连锁、现代服务业以及金融等行业的投资机会。投资阶段以A轮和B轮前后的早期和成长期项目为主，并适量配置成熟期企业。

9、投资决策：由陈尘先生、周亚辉先生、蒋锦志先生组成的投资决策委员会为投资决策机构，独立决策。投资决策委员会终审须过半数表决同意通过。

10、主要管理团队介绍：

辰海灵璧核心管理团队为资深的VC投资人与成功企业家，不仅具备投行、VC投资、对冲基金的专业金融经验，也拥有互联网创业、企业管理、技术研发等实业经验，领导了30多个项目投、融、管、退的完整环节，管理资产净值浮盈超过4倍。拥有成功的管理和创业经历，成功带领创业公司经过多轮融资直到A股成功上市。

陈尘，辰海灵璧创始合伙人，投资决策委员会成员。拥有西安交通大学双学位学士（电气自动化和新闻学）与丹麦科技大学电子学硕士学位。专注TMT领域投资。陈尘先生拥有多年高科技行业研究以及TMT行业的投资与投行经验。曾任景林资产董事；TMT及互联网行业团队负责人，带领团队投资了大众点评、达达、迈外迪等30多个高成长企业并负责相关投后管理工作。曾任华兴资本高科技组经理，完成了暴风影音、Xtralis、宜搜、Axel Springer、PPStream等多个融资和并购案。

周亚辉，投资决策委员会成员。清华大学精密仪器系硕士。现任北京昆仑万维科技股份有限公司创始人、董事长；8年时间从零将昆仑万维打造成全球综合性互联网集团、中国最大游戏发行和运营商之一、同时昆仑旗下 brothersoft 是全球第四大软件下载平台。

四、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，是公司在互联网产业领域开展投资战略中的一步。公司通过投资辰海灵璧，主要是为在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资标的，借助专业投资机构放大公司投资能力，加快公司发展扩张的步伐，同时分享快速发展的投资市场回报，可获得良好的投资回报，同时，辰海灵璧投资的优秀早期项目经过培养孵化后，在后续融资时公司将可优先获得投资机会，将在一

定程度上为公司今后的发展提供项目资源保障，为公司未来实施产业整合、并购积累经验和资源，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助。从长远看，将不断提高公司在互联网行业领域的投资水平，将对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。

公司通过投资辰海灵璧，可以充分利用其在产业股权投资方面的经验，通过双方的优势互补，把握投资机会，为公司未来实施产业整合、并购积累经验和资源，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助。将对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。

五、风险提示

1、标的资产的估值风险

公司按照投资协议的条款和条件向辰海灵璧投资人民币 10,000 万元的自有资金。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实际情况不符的情形。

2、其他风险

本次对外投资是公司正常的商业行为，交易完成后对上市公司仍存在市场风险、经营风险、政策风险、公司治理与内部控制风险等因素影响，因此本次对外投资的执行存在各种因素的综合影响。因此，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《认购协议》
- 2、《合伙合同》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2015年9月16日