

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-201

北京昆仑万维科技股份有限公司

第二届董事会第四十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

- 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）第二届董事会第四十八次会议通知于 2016 年 12 月 25 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司第二届董事会第四十八次会议于 2016 年 12 月 28 日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。
- 4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于北京闲徕互娱网络科技有限公司收购交易合同权利义务转让暨关联交易的议案》

2016 年 12 月 14 日，北京昆仑万维科技股份有限公司以全资子公司西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司（以下简称“西藏昆诺”）作为收购主体，与宁波梅山保税港区辰海科译创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“辰海科译”）以 20 亿元人民币的对价，共同购买北京闲徕互娱网络科技有限公司（以下简称“闲徕互娱”）原股东谭星、谭炎、彭啸、高大伟、司伟博所持有的 100%标的公司股权。收购完成后昆仑万维取得闲徕互娱 51%的股权，辰海科译持有闲徕互娱 49%的股权，闲徕互娱为昆仑万维控股子公司。

为体现公司对闲徕互娱游戏业务整合的决心和对未来公司主业与闲徕互娱协同发展的坚定信心，公司控股股东及公司关联方拟进一步收购闲徕互娱。经与辰海科译协商，辰海科译拟在上述收购交易下进行以下的股权转让交易，辰海科译将其持有的闲徕互娱 10%的股权，以 2 亿元的对价转让给周亚辉先生；将其持有的闲徕互娱 5%的股权，以 1 亿元的对价转让给摩比神奇（北京）信息技术有限公司（以下简称“摩比神奇”）；将其持有的闲徕互娱 0.5%的股权，以 1,000 万元的对价转让给深圳富海创新创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“深圳富海”）；将其持有的闲徕互娱 0.5%的股权，以 1,000 万元的对价转让给珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海富海”）；将其持有的闲徕互娱 5%的股权，以 1 亿元的对价转让给北京蜜莱坞网络科技有限公司（以下简称“蜜莱坞”）。

因周亚辉先生为公司董事长、实际控制人，摩比神奇的董事、股东王立伟（持股比例：45.08%）为公司董事、副总经理，深圳富海和珠海富海的执行事务合伙人委派代表黄国强先生为昆仑万维董事，蜜莱坞的前任董事周亚辉先生为昆仑万维实际控制人、董事长（周亚辉先生已于 2016 年 9 月卸任蜜莱坞董事一职，此后对蜜莱坞不构成重大影响），而且辰海科译持股时间较短，谨慎起见，公司对上述交易比照关联交易应履行的审批程序进行相应的审批。

公司独立董事对该项交易发表了同意的独立意见。保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：关联董事周亚辉、王立伟、黄国强回避了表决，由非关联董事投票表决，赞成票 4 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 3 票。

（二）审议通过《关于公司质押参股公司股权的议案》

为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营和战略投资资金需求，公司决定以全资子公司西藏昆诺持有的北京蜜莱坞网络科技有限公司 3%的股权提供质押担保，向置瀚（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“置瀚”）借款 1 亿元人民币，担保期限与公

司借款有效期相同。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于控股股东为公司借款提供关联担保的议案》

为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营和战略投资资金需求，公司决定向 SIYANLI HOLDINGS LIMITED（以下简称“SIYANLI”）借款 1000 万美元，应 SIYANLI 的要求，昆仑万维公司实际控制人、董事长周亚辉先生为昆仑万维提供总额 1,000 万美元的借款担保，周亚辉为借款提供连带责任担保，期限与公司借款有效期相同。

因周亚辉先生为公司董事长、实际控制人，本次担保构成关联交易。

公司独立董事对该项交易发表了同意的独立意见。保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：关联董事周亚辉回避了表决，由非关联董事投票表决，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，回避表决 1 票。

（四）审议通过《关于公司转让参股公司股权交易的议案》

公司拟将全资子公司 Kunlun Group Limited（昆仑集团有限公司，以下简称“昆仑香港”）通过 Source Code SSJ Linkage L.P.（以下简称“Source Code L.P.”）间接持有的 Suishou Technology Holding Inc.（以下简称“随手科技”）6%的股份以 23,999,937 美元的对价转让给陈建军。通过本次交易，公司将取得 9,714,049 美元的投资收益。交易完成后，昆仑香港在 Source Code L.P. 的占股从 89.19%降至 24.31%，对随手科技间接占股 2.247524335%。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 1 月 13 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中

心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年度第一次临时股东大会。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第四十八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第四十八次会议相关事项之独立意见》
- 3、《中国国际金融有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易专项核查意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一六年十二月二十九日