

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-110

北京昆仑万维科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述概述

1、对外投资的基本情况

根据公司战略发展规划，公司拟以自有资金 50,000 万元人民币在江西省新余市投资设立全资子公司江西省新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司（最终名称以工商核准登记为准），并申请江西省网络小贷牌照。公司将在获得政府牌照之后，抢占消费金融先机，实现对社交媒体平台建设的良好支撑并发挥积极的协同效应，丰富运营模式，加强企业盈利能力。

2、审议情况

本次对外投资事项已经经由公司第三届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

公司拟以自有资金投资人民币50,000万元，公司持有该子公司100%股权。

2、拟设立全资子公司的基本情况

（1）公司名称：江西省新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司（最终名称以工商核准登记为准）

（2）企业类型：有限责任公司

（3）注册资本：50,000万元人民币

（4）注册地址：新余市分宜县工业园区管理委员会四楼

(5) 经营范围：办理网络小额贷款业务及经省政府金融办批准的其他业务

三、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、对外投资的目的

公司在江西省新余市投资设立全资子公司江西省新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司（最终名称以工商核准登记为准），并申请江西省网络小贷牌照。符合公司的战略发展规划，是丰富运营模式和加强企业盈利能力的重要举措，可实现对社交媒体平台建设的良好支撑并发挥积极的协同效应。公司将以该全资子公司为平台，充分利用江西省区位优势、市场优势、投资环境优势，借助公司行业领先地位、雄厚的互联网技术储备和运营能力，抢占消费金融先机。

2、存在的风险及应对措施

该全资子公司正式运营后，可能面临经营、管理、内部控制等方面的风险，公司将建立完善的风控政策，细化运营细节，完善其法人治理结构，优化公司整体资源配置，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，确保对子公司的管理，并加强风险防范意识，促进子公司稳健发展。

公司将积极关注该投资事项的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年八月三十一日