

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2018-005

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于下属子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告

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、本次境外美元债券发行方案及担保事项概述

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于下属子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行境外美元债券相关事宜的议案》。

为拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展需要，公司全资子公司昆仑集团有限公司的境外全资子公司Cayman Kunlun Group拟作为发行主体发行境外美元债券。发行总规模不超过3亿美元（含3亿美元），发行期限不超过5年（含5年），募集资金用途为偿还境内外债务、支付境内外投资项目款、境外子公司运营资金及公司境内外一般经营用途。公司将为其本次境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保。现将具体发行方案公告如下：

（一）发行主体：公司全资子公司昆仑集团有限公司的境外全资子公司Cayman Kunlun Group

（二）发行规模：发行总规模不超过3亿美元（含3亿美元），具体金额以国家相关部门备案金额为准

（三）债券种类：境外高级美元债券

（四）发行期限：不超过5年（含5年）（可分期发行，最终由董事会或董事会授权董事长及主承销商根据市场情况确定）

（五）发行利率：根据发行时境外债券市场情况确定

（六）资金用途：偿还境内外债务、支付境内外投资项目款、境外子公司运营资金及公司境内外一般经营用途

（七）担保措施：公司为发行人于境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保

（八）上市地点：在满足上市条件的前提下，发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所上市交易，最终将根据发行前市场情况而定。

（九）决议有效期：本次拟发行境外美元债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至相关发行事项办理完毕之日止

二、本次境外发行美元债券的申请授权事项

为提高公司拟在境外发行美元债券的工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事会有关法律法规许可范围内全权负责境外美元债券发行的研究与组织工作，由公司董事会具体决定和处理与本次发行境外美元债券有关的事务，根据实际情况及公司需要实施与境外美元债券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、制定和调整本次境外债券的具体发行方案，确定和调整本次境外美元债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、发行时机、债券期限、债券利率或其确定方式、发行费用、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限和方式、是否设置回售条款和赎回条款及设置、具体申购办法、具体配售安排、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排，以及办理本次发行的境外美元债券上市等与境外债券发行有关的一切事宜；

2、决定聘请为境外美元债券发行提供服务的承销商及其他中介机构，协助公司办理本次境外美元债券发行的申报及上市相关事宜，并决定中介机构报酬等相关事项；

3、在上述授权范围内，负责制定、审议、修改、批准、签署和申报与境外美元债券发行有关的一切协议和法律文件（包括但不限于发行通函、认购协议、信托契据、代理协议等），并办理境外美元债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；

4、办理本次境外美元债券发行的申报及债券上市交易有关的一切事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件（包括但不限于上市申请表、电子呈交系统账户申请表及条款及细则同意书、豁免遵守任何适用法律或规则的申请等）及其他法律文件；

5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》

规定须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对境外美元债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；

6、办理与境外美元债券发行相关的其他事宜。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕（包含整个境外债券注册有效期内）之日终止。

在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，公司董事会拟进一步授权董事长在前述授权范围内具体处理与本次境外美元债券发行及上市有关的事务。

三、被担保人基本情况

被担保人为公司的全资三级子公司，具体信息如下：

1、公司名称：Cayman Kunlun Group

2、公司住址：P. O. Box 2075, #31 The Strand, 46 Canal Point Drive, Grand Cayman KY1-1105, Cayman Islands

3、注册资本：50,000 美元

4、成立日期：2017 年 12 月 7 日

5、董事：周亚辉、王立伟、方汉

6、Cayman Kunlun Group 为新成立的境外公司，无最近一年及一期财务数据。

四、董事会意见

本次发行境外债券能够拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展的需要，属于正常的生产经营活动，有利于公司业务发展，符合公司战略发展的需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司累计对外担保总额为 236,127.35 万元，全部为对子公司的担保，占最近一期经审计净资产的 74.91%。除此之外，公司无其他对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六、独立董事意见

本次发行境外美元债券能够拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展的需要，属于正常的生产经营活动，有利于公司业务发展，符合公司战略发展的需要，同时公司为本次发行境外债券提供跨境担保，相关审议决策程序合法合规。

七、备查文件

1. 《经与会董事签字的公司第三届董事会第十七次会议决议》
2. 《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一八年一月三十日