

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2019-033

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于公司全资子公司对外投资的公告

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。

特别提示：

- 1、本次交易不构成关联交易
- 2、本次交易不构成重大资产重组
- 3、本次交易属于公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议

一、交易概述

2016年7月，公司以全资子公司 Kunlun Tech Limited（以下简称“香港万维”或“受让方”）为投资主体，与 Future Holding L.P.（以下简称“FH”）、Keeneyes Future Holding Inc（以下简称“KFH”）、Qifei International Development Co. Limited（以下简称“奇虎香港”）、Golden Brick Capital Private Equity Fund I L.P.（以下简称“金砖开曼”）成立买方团签署《买方团协议》，并与 Opera Software AS（以下简称“Opera AS”）签署《股份购买协议》购买其 100%的股份。上述交易通过买方团在境外设立 SPV（Kunhoo Software LLC）实施交易，以 6 亿美元的交易对价（受限于《股份购买协议》项下的价格调整），购买 Opera AS 的 100%股权。其中香港万维出资 2 亿美元，占 SPV 的 33.3% 的股权（详见编号 2016-116 的公告）。

2016年8月15日，买方团与 Opera AS 就《股份购买协议》签署了修订协议。同日，公司召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司关联交易交易金额变更的议案》，经买方团各方一致同意，对上述关联交易投资比例作出调整。调整后，关联交易中各方交易金额变为：香港万维出资占买方团对境外 SPV 总出资金额的 33.3%；KFH 出资占买方团对境外 SPV 总出资金额的 21.7%；FH

出资占买方团对境外 SPV 总出资金额的 12.5%; 奇虎香港出资占买方团对境外 SPV 的总出资金额的 27.5%; 金砖开曼出资占买方团对境外 SPV 的总出资金额的 5% (详见公告编号 2016-128 的公告)。

买方团通过 SPV 已于 2016 年 11 月 3 日完成 Opera AS 的 100%股权转让的交割, 根据 Opera AS 2016 年 9 月 30 日财务报表核算交割价格, 最终的购买价格为 5.75 亿美元。交易完成后, 香港万维间接持有 Opera AS 33.3%的股权 (详见编号 2016-174 的公告)。

2018 年 3 月, 香港万维购买 FH 和 KFH 所间接持有的 Opera AS 12.5%的股份 (71,875,000 股) 和 2.2%的股份 (12,477,500 股), 对价分别为 79,645,225 美元和 13,806,002 美元。本次交易金额合计为 93,451,227 美元。本次交易完成后, 香港万维将持有 Opera AS 48%的股权。(详见编号 2018-018、2018-022 的公告)。

后因上市需求 Opera AS 进行重组, Opera AS 成为 Opera Limited 全资控股公司, 香港万维直接持有 Opera Limited 48%的股权。2018 年 7 月 27 日, Opera Limited 在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市, 香港万维持有 Opera Limited 发行后总股本的 43.7%股权。(详见编号 2018-095 的公告)。

现根据公司的战略发展规划, 同时综合考量 Opera Limited 的业务发展情况和未来成长空间, 香港万维拟购买金砖开曼持有的 Opera Limited 4,250,000 ADSs, 对价为 34,838,611.11 美元。本次交易完成后, 香港万维将持有 Opera Limited 47.5%的股权。

2019 年 2 月 25 日公司召开了第三届董事会第四十九次会议, 审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》。根据公司相关制度规定, 本次交易属于公司董事会审议权限, 无需提交股东大会审议。

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情形, 亦不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称: Golden Brick Capital Private Equity Fund I L.P.
- 2、成立日期: 2015 年 2 月 17 日
- 3、注册地: 开曼群岛
- 4、普通合伙人: Golden Brick Capital Fund GP L.P.

5、有限合伙人：Golden Brick Capital Management Holdings Ltd.

上述交易对方与公司、公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东无关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的基本情况

1、Opera Limited 基本情况

Opera Limited 于 2018 年 7 月 27 日（美国时间）在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，股票代码“OPRA”。主要股东情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股比例 (%)
1	Kunlun Tech Limited	43.7
2	Qifei International Development Co., Ltd	21.3
3	Keeneyes Future Holding Inc.	17.8

2、Opera Limited 2017 和 2018 年度的主要财务数据如下：（货币单位：千美元）

资产负债表相关指标	2017. 12. 31（经审计）	2018. 12. 31（未经审计）
总资产	636,300	825,303
净资产	583,503	775,460
负债总额	52,797	49,843
利润表相关指标	2017 年 1 月-12 月（经审计）	2018 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	128,893	172,276
净利润	6,064	35,160

3、Opera Limited 主营业务介绍

Opera Limited 主营业务包括，手机浏览器 Opera Mobile Browser、桌面浏览器 Opera Desktop Browser 和 Opera News。

2018 年，Opera Limited 的 PC 浏览器中引入了基于人工智能的新闻推荐功能。同时进一步简化了用户使用 Opera for Android 的体验，允许拦截 cookie 对话框提示，保存输入的信用卡信息，简化了手机浏览器的在线购买。Opera Limited 还加强了在 iOS 上的浏览器功能，并在 10 月份推出了获得红点奖的 iOS 版 Opera Touch。Opera Limited 已经与主要的 Android 智能手机制造商 Oppo、

小米和传音签订了新的重要分销协议。

2018 年，通过浏览器和 Opera news 应用程序，Opera Limited 继续优先发展 Opera 新闻用户群。Opera News 在 2018 年 12 月推出了 Instaclips。

2018 年第四季度，智能手机平均 MAU 达到 2.08 亿，同比增长 15.3%，环比增长 6.4%；PC 端平均 MAU 达到 6,090 万，同比增长 11.1%，环比增长 4.2%，均创历史新高，智能手机用户和 PC 端用户共增加 3,360 万，比去年同期增长 14.3%。

2018 年第四季度，Opera News 平均 MAU 达到 1.341 亿，相比第三季度增加了 1,270 万，相比去年同期增长 85.3%；独立 Opera News App 于 2018 年 1 月上线，目前平均有 1,950 万 MAU。

2018 年第四季度，Opera Limited 在搜索和广告 ARPU 方面的连续增长分别为 4.1%和 5.9%。

四、交易方案与合同内容

1、交易主体

股权转让方：Golden Brick Capital Private Equity Fund I L.P.（金砖开曼）

股权受让方：Kunlun Tech Limited

2、交易标的

本次交易标的为金砖开曼持有的 Opera Limited 4,250,000 ADSs 。

3、交易方案

香港万维拟使用现金购买金砖开曼持有的 Opera Limited 4,250,000 ADSs 。

4、交易价格

本次交易价格约为 8.20 美元/ADS，总对价为 34,838,611.11 美元。

5、定价依据：按照 2019 年 2 月 22 日 OPRA 收盘价（8.94 美元/ADS），经交易双方协商确定本次交易价格。

6、支付方式：在交割时，受让方香港万维向转让方金砖开曼确认的银行账户全额存入股权转让价款。

7、交割条件：

（1）转让方和受让方已就本协议项下拟进行的转让获得各自的董事会决议。

（2）转让方交付了转让股份的原始股权证书，并签署并交付了与本协议项

下拟进行的转让相关的任何及所有必要或适当的文件，包括但不限于转让文书。股份转让将于受让方支付购买价当日生效，不得晚于 2019 年 2 月 26 日。

8、转让方（金砖开曼）的声明和保证

（1）转让的股份有效发行，且免于任何质押，抵押，担保权益，留置权，抵押，评估，优先购买权，第三方权利或利益等任何种类或性质的索赔或限制，并在交付和登记完成后，将转让给受让人对转让股份的有效所有权。

（2）各转让方对本协议的签署、交付和履行均不违反适用于转让方的任何政府部门的任何适用法律，也不违反或冲突转让方宪法文件的任何规定(如适用)。

（3）转让方拥有签订本协议并履行其在本协议项下义务所需的一切权力、权力和能力。本协议已由转让方正式授权、签署并交付。本协议一经转让方签署并交付，即构成其有效且具有法律约束力的义务，并可根据其条款对其强制执行。

（4）不存在任何诉讼、判决、索赔或待决调查，或者据转让人所知，转让人或转让股份可能以任何方式合理地提出质疑，导致更改或实质上延迟本协议拟进行的任何交易。

（5）转让方及其关联方或其授权人均未采取任何行动，导致根据本协议向受让人转让股份，并要求根据证券法进行登记。

（6）转让方未履行本协议所规定的任何交易，以及转让方根据其条款履行本协议的行为均不需要批准或任何政府、公共机构或第三方的授权，在交割或之前已经取得授权或批准的情况除外。

9、受让方（香港万维）的声明和保证

（1）转让方拥有签订本协议并履行其在本协议项下义务所需的一切权力、权力和能力。本协议已由转让方正式授权、签署并交付。本协议一经转让方签署并交付，即构成其有效且具有法律约束力的义务，并可根据其条款对其强制执行。

（2）各转让方对本协议的签署、交付和履行均不违反适用于转让方的任何政府部门的任何适用法律，也不违反或冲突转让方宪法文件的任何规定(如适用)。

10、管辖法律及争议的解决：与股权转让协议有关或与股权转让协议有关的任何争议或索赔，包括解释、有效性、无效、违约或终止，均受香港法律管辖，均应通过香港国际仲裁中心仲裁解决。

五、本次投资涉及的其他安排

本次投资完成后不涉及资金规划、土地租赁、债务重组等事项，也不存在同业竞争情况。

六、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资目的和对公司的影响

Opera limited 拥有全球知名的浏览器产品和庞大的用户群体以及成熟的互联网广告平台，并且充分利用大数据和人工智能技术获得快速发展，业务快速扩张，盈利能力迅速提升。公司具有精准的前瞻性的战略发展眼光，看好 Opera limited 未来的发展，进一步增加对其投资，符合公司和公司的长远利益，有利于公司的发展，同时也符合公司立足互联网 2.0 核心业务，投资互联网 3.0（物联网和人工智能）的发展战略。本次对外投资，公正、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

2、存在的风险

公司在本次投资过程中虽然遵循了谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但未来标的公司经营仍然受多方面因素影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、独立董事意见

经核查，公司全资子公司香港万维拟购买金砖开曼持有的 Opera Limited 4,250,000 ADSs，对价为 34,838,611.11 美元。上述对外投资是公司综合考量 Opera Limited 的业务发展情况和未来成长空间，进一步增加对其投资，符合公司和公司的长远利益，符合公司立足互联网 2.0 核心业务，投资互联网 3.0（物联网和人工智能）的发展战略。同时，本次交易对价是按照 2019 年 2 月 22 日 OPRA 收盘价（8.94 美元/ADS），经交易双方协商确定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

本次交易的审议履行了必要的程序，符合《公司法》、《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》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

八、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第四十九次会议决议》
- 2、《公司独立董事对第三届董事会第四十九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

二零一九年二月二十五日