

重组情况表

公司简称	昆仑万维	公司代码	300418
重组涉及金额（万元）	53,963.23	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	否	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	否
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	否	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定	否
材料报送人姓名	吕杰	材料报送人联系电话	010-65210333
独立财务顾问名称	中国国际金融股份有限公司	财务顾问主办人	张宏婷、毕涛、杨智博
律师名称	北京市天元律师事务所	经办律师	柴杰、谢发友、李化
评估或估值机构名称	中国国际金融股份有限公司	评估或估值项目负责人（签字人）	毕涛、周怡然
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	审计项目负责人（签字人）	邓辉、付慧伟
报送日期	2020年10月25日	报送前是否办理证券停牌	否
方案要点			
上市公司概况	<p>北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“上市公司”或“公司”）于2015年1月21日起在深证证券交易所上市，目前总股本为1,173,023,100股。昆仑万维致力于成为全球领先的综合互联网平台型公司。自成立以来，公司立足于国内领先的互联网商业模式，放眼于全球市场，逐步形成了移动游戏平台（GameArk）、休闲娱乐社交平台（闲徕互娱）、投资等三大业务矩阵，并通过构建集团大数据系统驱动各个业务板块产生协同效应。</p> <p>截至2020年6月30日，公司总资产为126.26亿元，归属于母公司股东的净资产为86.55亿元；2019年度，公司实现营业收入36.88亿元，归属于母公司股东净利润12.95亿元；2020年1-6月，公司实现营业收入17.23亿元，归属于母公司股东的净利润为36.75亿元。</p>		

<p>方案简述</p>	<p>上市公司的子公司Kunlun Tech Limited拟采用支付现金方式购买Keeneyes Future Holding Inc.持有的Opera19,500,000股，即Opera在外流通股份的8.47%的股权。</p> <p>对于本次交易，公司已聘请中金公司作为估值机构，以2020年10月16日为估值基准日对交易标的进行估值并出具《估值报告》，从独立估值机构的角度分析本次交易价格的公允性。估值机构本次分别采用可比公司法和可比交易法对截至估值基准日2020年10月16日的交易标的进行评估。根据《估值报告》，本次交易对价在可比公司、可比交易法下对应标的公司股权价值区间内，且本次交易定价8.22美元/ADS等同于基准日前30个交易日收盘价（含基准日当天）均值的90%，本次交易标的作价具有合理性和公允性。</p> <p>本次交易完成后，Opera将成为上市公司全资子公司的控股子公司。</p>
<p>实施方案效果</p>	<p>本次交易完成后，将增强上市公司持续经营能力、提升上市公司资产规模，使得公司形成“游戏+社交+信息应用”的多业务矩阵。昆仑万维与标的公司将发挥协同效应，在产品开发、渠道拓展、品牌建设、战略管理等方面形成优势互补，进一步提升上市公司行业地位和经营业绩，为股东带来更大的回报。</p>
<p>发行新股方案</p>	<p>本次交易不涉及发行新股。</p>

（本页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司关于《重组情况表》之签章页）

北京昆仑万维科技股份有限公司

二零二零年十月二十五日