

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

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。

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“本公司”）于2020年10月26日披露了《重大资产购买暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”），拟通过全资子公司 Kunlun Tech Limited（以下简称“香港万维”）购买标的公司 Opera Limited（以下简称“Opera”）8.47%的股份，并于2020年11月20日披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2020-144）。2020年11月27日，昆仑万维收到了深圳证券交易所下发的第二次《关于对北京昆仑万维科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2020〕第17号，以下简称“重组问询函”）。根据重组问询函以及相关审核要求，上市公司会同相关中介机构对重组问询函中提出的问题进行认真分析和落实，进一步补充披露了标的公司市场竞争情况、财务数据及财务风险，主要修订内容如下（如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简称具有相同的含义）：

1、在“重大风险提示”之“三、财务相关风险”中补充了“（四）二级市场证券投资收益波动风险”。

2、更新了“第四节 交易标的”之“四、剥离 Tenspot 的情况说明”。

3、更新了“第四节 交易标的”之“五、交易标的主营业务的具体情况”之“（二）公司主要产品报告期的变化”。

4、更新了“第八节 管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点及经营情况”。

5、更新了“第八节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况分析”。

6、更新了“第八节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司盈利能力分析”。

7、更新了“第十节 同业竞争与关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”。

8、在“第十一章 风险因素”之“三、财务相关风险”中补充了“（四）二级市场证券投资收益波动风险”。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二零年十二月十六日