

中国国际金融股份有限公司

关于北京昆仑万维科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对公司与东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）（以下简称“东方富海”）和萍乡市鑫悦投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫悦投资”）的关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、交易概述

（一）蚁视科技

北京昆仑万维科技股份有限公司以其全资子公司宁波昆仑点金股权投资有限公司（“宁波昆仑点金”）为投资主体，拟出资 400 万元人民币获得东方富海持有的北京蚁视科技有限公司（以下简称“蚁视科技”）1.0714%的股权，认购蚁视科技注册资本 19.2855 万元。公司将以出资额为限，承担有限责任。

（二）Nibiru

北京昆仑万维科技股份有限公司以其全资子公司宁波昆仑点金股权投资有限公司（“宁波昆仑点金”）为投资主体，拟出资 600 万元人民币获得鑫悦投资持有的南京睿悦信息技术有限公司（旗下平台 Nibiru 游戏，简称“Nibiru”）1.6630%的股权，认购 Nibiru 注册资本 1.3889 万元。公司将以出资额为限，承担有限责任。

因为东方富海和鑫悦投资的执行事务合伙人委派代表陈玮为公司董事，上述

两个交易为关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方（投资标的）介绍

（一）东方富海

公司名称：东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）

设立时间：2013年1月6日

注册资本：13,153万元

注册地址：上海市杨浦区国定支路26号2172室

执行事务合伙人委派代表：陈玮

企业介绍：东方富海主要从事创业投资，通过向具有良好成长性和发展前景的企业进行创业投资，以期所投资企业发展成熟后通过上市、股权转让等方式实现投资退出，获得资本增值收益。

（二）鑫悦投资

公司名称：萍乡市鑫悦投资咨询合伙企业（有限合伙）

设立时间：2012年8月14日

注册资本：500万元

注册地址：江西省萍乡市安源区安源新区井冈山路388号9栋第一层102号

执行事务合伙人委派代表：陈玮

企业介绍：鑫悦投资主要从事投资咨询服务、企业管理咨询、投资管理。

三、关联交易（投资协议）主要内容

（一）蚁视科技

根据《北京蚁视科技有限公司之股权转让协议》，昆仑万维以其全资子公司宁波昆仑点金为投资主体，与东方富海签订了股权转让协议，以 400 万元人民币的价格获得东方富海持有的蚁视科技 1.0714% 的股权，认购蚁视科技注册资本 19.2855 万元。

（二）Nibiru

根据《南京睿悦信息技术有限公司之股权转让协议》，昆仑万维以其全资子公司宁波昆仑点金为投资主体，与鑫悦投资签订了股权转让协议，以 600 万元人民币的价格获得鑫悦投资持有的 Nibiru 1.6630% 的股权，认购 Nibiru 注册资本 1.3889 万元。

四、风险提示

公司本次对于蚁视科技、Nibiru 的投资，虽然公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但公司未来经营仍然受多方面因素影响，可能出现标的资产价值与公司预期情况不符的情形。

五、与关联人累计发生的各类关联交易总金额

2016 年年初至本核查意见出具日，公司与关联人陈玮、关联企业东方富海及鑫悦投资累计发生的各类关联交易总金额为 1,000 万元人民币。

六、对外投资暨关联交易审批情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次关联交易涉及金额不超过最近一期经审计净资产绝对值 0.5%，不需要经过董事会审议，公司独立董事已对该项交易进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。

七、核查意见

作为昆仑万维的保荐机构，经核查，中金公司认为：

昆仑万维对上述对外投资事项，因涉及金额不超过最近一期经审计净资产绝对值 0.5%，根据《公司章程》，不需要经过董事会审议，公司独立董事已对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

中金公司作为保荐机构，对昆仑万维对本次外投资暨关联交易事项无异议。

本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司对外投资暨关联交易的专项核查意见》之签字盖章页

保荐代表人：

刘丹

丁宁

中国国际金融股份有限公司

年 月 日