

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-116

北京昆仑万维科技股份有限公司
关于全资子公司 Grindr Inc. 或其上市主体
拟境外上市的提示性公告

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、关于全资子公司 Grindr Inc. 或其上市主体拟境外上市的概况

2018年8月29日，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2018-115），就董事会同意并提请股东大会批准全资子公司Grindr Inc.（以下简称“Grindr”）或其上市主体首次公开发行股份并在境外证券交易所上市事宜（以下简称Grindr或其上市主体境外上市”）作了披露，现就有关情况提示说明如下：

（一）Grindr基本情况

Grindr Inc.（以下简称“Grindr”）是全球最大的同性社交网络，活跃用户主要分布在欧美等发达国家和地区。公司全资子公司Kunlun Group Limited现持有其100%股份。

根据Grindr经审计财务报表，截至2017年12月31日（截止该时点，公司尚未完成第二阶段收购的交割工作，因此该时点公司持股比例为61.53%，Grindr尚为公司控股子公司），Grindr的总资产为人民币191,055,593.63元，净资产为人民币106,389,770.83元，归属于上市公司股东的净资产为人民币65,461,625.99元；2017年度Grindr实现营业收入人民币443,069,673.98元，实现净利润为人民币62,075,202.00元，归属于上市公司股东的净利润为人民币38,194,871.79元。

公司于2018年1月5日完成了Grindr第二阶段收购的交易对价支付，以及相应的股权变更登记手续。至此，公司全资子公司Kunlun Group Limited已持有Grindr的100%股权，Grindr成为公司全资子公司。

（二）Grindr或其上市主体境外上市基本方案

- 1、发行主体：Grindr或其上市主体。
- 2、上市地点：境外交易所
- 3、发行股票种类：普通股
- 4、发行对象：符合投资资格的投资者
- 5、上市时间：本次发行的具体上市时间将根据境外资本市场状况、境内外监管部门的审批进展及其他情况决定。
- 6、发行方式：公开发行
- 7、定价方式：本次发行价格将在充分考虑Grindr或其上市主体现有股东及境外投资者利益的情况下，根据国际惯例，结合发行时境外资本市场情况、Grindr所处行业的一般估值水平以及市场认购情况，根据路演和簿记的结果确定。
- 8、承销方式：本次发行由主承销商组织承销团承销
- 9、募集资金用途：Grindr或其上市主体董事会批准的用途

(三) Grindr或其上市主体境外上市的影响

公司主营业务分为移动游戏平台（GameArk，原昆仑游戏）、休闲娱乐社交平台（闲徕互娱）、社交平台（Grindr）等三大业务板块，Grindr系公司社交平台板块全资子公司，是全球最大的同性社交网络，活跃用户主要分布在欧美等发达国家和地区。其净资产、营业收入及净利润占比情况具体如下：

1、净资产占比

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZB10842号《审计报告》，截至2017年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净资产为人民币870,973.07万元。公司2017年度合并报表中按权益享有的Grindr的净资产占公司合并报表净资产0.75%。

2、营业收入占比

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZB10842号《审计报告》，2017年度公司合并报表实现营业收入人民币343,636.97万元。Grindr的营业收入占公司合并报表营业收入的比例约为12.89%。

3、净利润占比

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZB10842号《审计报告》，2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币99,866.61

万元。公司2017年度合并报表中按权益享有的Grindr的净利润占本集团合并报表净利润的比例为3.82%。

综上所述，鉴于Grindr占本集团净资产、营业收入及净利润比重均较小，Grindr或其上市主体境外上市后，公司仍将保留核心资产及业务，而Grindr或其上市主体境外上市将会进一步巩固公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展。

因此，Grindr或其上市主体境外上市不会对本集团经营业绩以及持续盈利产生重大影响。同时，Grindr或其上市主体境外上市后，将建立独立的直接融资平台，并为其后续整体业务扩张和长远发展提供持续的资金支持。

二、风险提示

Grindr 或其上市主体境外上市方案为初步方案，尚须提交（其中包括）本公司股东大会批准、中国证监会及境外证券交易所核准，方可作实，并考虑市场情况以及其他因素。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一八年八月二十九日