

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于全资子公司退出投资基金GX Music Limited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、本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批

一、交易概述

2016年5月9日，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司香港昆仑万维股份有限公司（以下简称“香港万维”）与光信投资管理（北京）有限公司（以下简称“光信投资”）签署了《投资协议》。根据投资协议，香港万维出资2,000万美元与光信投资成立投资基金GX Music Limited，持有80%的基金份额。投资基金定向投资于Musical.ly Inc（以下简称“被投资公司”）。

现因被投资公司被全资收购，投资基金GX Music Limited通过出售股份完成退出。香港万维基于战略规划、资金运营方面的考虑，拟在GX Music Limited退出被投资公司后一并退出该投资基金。2017年12月12日，香港万维与GX Music Limited签署了《股份回购协议》，根据股份回购协议，GX Music Limited应向香港万维支付的金额为41,083,310.50美元，此外，仍有保留价款（约295万美元）将在扣除股份交割费用后将其中的80%支付给香港万维。综上，香港万维通过此次退出预期可获得投资收益23,443,707.07美元（约为155,084,811.01元人民币）。上述投资收益可能因为被投资公司股份交割过程中的税金金额和股份交割费用的波动而变化，最终实际投资收益可能会有细微的差异，公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

根据《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》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2017年12月12日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司退出投资基金GX Music Limited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批权限，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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情形，亦不需要经过有关部门批准。

二、基金基本情况

1. 基金名称：GX Music Limited

2. 设立时间：2016.5.11

3. 注册地址：Second Floor, Capital City, Independent Avenue, Victoria, Mahé, Seychelles.

4. 主要财务数据如下：（货币单位：美元）

资产负债表相关指标	2016.12.31（未经审计）	2017.09.30（未经审计）
总资产	25,000,000	25,000,000
净资产	24,993,012	24,649,483
负债总额	6,988	350,517
利润和现金流量表相关指标	2016年1-12月（未经审计）	2017年1-9月（未经审计）
营业收入	0	0
营业利润	-6,988	-343,529
净利润	-6,988	-343,529
经营活动产生的现金流量净额	0	0

注：GX Music Limited主要从事股权投资业务，无经营性收入，其投资的项目在投资期间获得了较大的增值。

5. 主要股东情况：普通合伙人光信投资管理（北京）有限公司境外持股主体，占比20%，有限合伙人香港昆仑万维股份有限公司，占比80%。

三、退出方案

香港万维基于战略规划、资金运营方面的考虑，拟在GX Music Limited退出被投公司后一并退出该投资基金。2017年12月12日，香港万维与GX Music Limited签署了《股份回购协议》，根据股份回购协议，GX Music Limited应向香港万维

支付的金额为41,083,310.50美元，此外，仍有保留价款（约295万美元）将在扣除股份交割费用后将其中的80%支付给香港万维，以回购香港万维持有该投资基金80%的基金份额。综上，香港万维通过此次退出预期可获得投资收益23,443,707.07美元（约为155,084,811.01元人民币）。上述投资收益可能因为被投公司股份交割过程中的税金金额和股份交割费用的波动而变化，最终实际投资收益可能会有细微的差异，公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、独立董事意见

公司本次退出GX Music Limited，并获得实际收益，能够有效避免未来投资基金收益的不稳定性，降低投资风险。本次退出的所得款项将用于补充公司日常经营所需流动资金，有利于为公司业务发展提供资金支持。

我们认为本次退出GX Music Limited，并获得实际收益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。

综上所述，一致同意退出GX Music Limited的事宜。

五、本次退出的目的、存在的风险和对公司的影响

本次本次退出GX Music Limited，并获得实际收益，能够有效避免未来投资基金收益的不稳定性，降低投资风险，符合公司及广大股东的利益。本次退出的所得款项将用于补充公司日常经营所需流动资金，有利于为公司业务发展提供资金支持。本次交易完成后，将有效改善公司资产结构，增强资产流动性和持续经营能力。

本次交易完成后，香港万维通过此次退出预期可获得投资收益23,443,707.07美元（约为155,084,811.01元人民币）。上述投资收益可能因为被投公司股份交割过程中的税金金额和股份交割费用的波动而变化，最终实际投资收益可能会有细微的差异，公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《经与会董事签字的第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《股份回购协议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年十二月十三日