

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

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，对经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过的《股权转让协议》所涉及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

北京昆仑万维科技股份有限公司拟将全资子公司 Kunlun Group Limited (昆仑集团有限公司)（以下简称“昆仑香港”）持有的 YANGQIANGUAN LIMITED（以下简称“洋钱罐”）59,700,000 股股权以 14,805.6 万元的对价全部转让给 Keeneyes Future Holding Inc（以下简称“KFH”）。因公司实际控制人、董事长周亚辉先生为 KFH 的唯一股东及董事，本次交易构成关联交易，根据公司相关制度规定，本次关联交易需提交董事会审议批准、独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见后，再提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍

Keeneyes Future Holding Inc 是一家于 2016 年 7 月 14 日在开曼群岛注册成立的有限公司，公司的唯一董事以及股东为周亚辉。注册资金 5 万美元。

三、关联交易的主要内容

昆仑万维同意，将持有的洋钱罐 59,700,000 股股权转让给 KFH。双方一致同意上述股权的转让对价为人民币 14,805.6 万元。

四、定价政策

本次关联交易股权转让对价是公司与 KFH 协商一致的结果。

五、本次关联交易对公司的影响

公司未来将集中精力做好网络游戏全球发行、软件商店主业，拟不再将互联网金融业务作为主业，因此公司决定出售洋钱罐的股权。

本次关联交易，公司以 14,805.6 万元转让持有的洋钱罐股权，本次转让预计产生投资收益 5,297.9 万元，有助于提升公司的业绩和股东回报。此外，本次关联交易有益于公司的现金流动性，提升了公司的运营能力。

六、与关联方累计发生的各类关联交易总金额

除公司与关联方 KFH 共同对外投资外，2016 年年初至本核查意见出具日，连同本次交易，公司与关联方 KFH 累计发生的各类关联交易总金额为 14,805.6 万元。

七、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，2016 年 12 月 7 日公司召开了第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》，同意将其提交公司股东大会审议；该议案涉及关联交易，关联董事周亚辉已回避该议案

表决。

公司独立董事对该项交易进行了确认，并发表了明确的同意意见如下：上述关联交易的产生有其合理背景，该等交易按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，有助于提升公司的业绩和股东回报，本次关联交易有益于公司的现金流动性，提升了公司的运营能力，全体独立董事一致同意公司进行本次交易。

上述关联交易尚待股东大会审议批准。

八、保荐机构的核查意见

作为昆仑万维的保荐机构，经核查，中金公司认为：

上述关联交易的产生有其合理背景，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

昆仑万维对上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过（关联董事周亚辉回避表决），并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了确认，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）》等相关法律法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

综上，中金公司作为保荐机构，对昆仑万维本次关联交易事项无异议。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于昆仑万维科技股份有限公司
关联交易的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

刘丹

章志皓

中国国际金融股份有限公司

年 月 日