

深圳证券交易所

关于对昆仑万维科技股份有限公司的关注 函

创业板关注函〔2023〕第 233 号

昆仑万维科技股份有限公司董事会：

2023 年 6 月 14 日，你公司披露公告称公司控股子公司 Star Group Interactive Inc.（以下简称“Star Group”）拟发行股份收购 Singularity AI Technology Limited（以下简称“Singularity AI”）全部股权。本次交易后 Singularity AI 的股东或其指定关联方将获得 Star Group 25%股权。

1. 公告显示，本次交易完成后你公司将全力打造全球领先的 AGI 平台。

请你公司用平实的语言说明打造全球领先的 AGI 平台的可行性，包括但不限于新领域的行业竞争情况及门槛、专业的技术人才和管理人才储备等，进一步说明本次决策是否审慎合理，是否有利于提升公司经营质量，是否存在迎合热

点炒作股价的情形，并充分提示相关风险。

2. 公告显示，截至评估基准日 2023 年 3 月 31 日，Star Group 股东全部权益价值约为 48,000 万美元，Singularity AI 的股东全部权益价值约为 171,434.00 万元（按照 2023 年 3 月 31 日公布的汇率中间价：1 美元对人民币 6.8717 元，约为 24,947.83 万美元）。经交易双方协商，本次交易中 Singularity AI 全部股权整体作价 16,000 万美元。

请你公司说明本次交易对公司经营业绩、运营模式等方面的影响，并详细说明本次交易定价是否公允，及定价的合理性，是否存在损害中小股东利益的情形。

3. 请详细说明上述事项的筹划过程、保密情况，并说明是否存在信息泄露或内幕交易的情形，并请你公司报备相关内幕信息知情人及其直系亲属名单、股票交易情况自查报告，说明未来三个月内你公司控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东、董监高股份减持计划。

我部对此表示关注。请你公司就上述事项做出书面说明，在 2023 年 6 月 20 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送北京证监局上市公司监管处。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

深圳证券交易所
创业板公司管理部

2023年6月15日