



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2020-009

北京光环新网科技股份有限公司 关于签署控股子公司无双科技和新光环无双科技增资协议 的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于签署控股子公司无双科技和新光环无双科技增资协议的公告》（公告编号：2020-008），现就相关事项进行补充披露如下：

一、本次交易的目的

本次交易的交易对方为开域国际控股有限公司（以下简称“开域国际”），Sino Ad Investment Pte.Ltd. 持有其100%股权。Sino Ad Investment Pte.Ltd. 是知名私募股权投资基金KKR（Kohlberg Kravis Roberts）通过其控股公司Cue Holdings Limited 在新加坡设立的全资特殊目的公司（SPV），旨在打造企业服务和SaaS云计算应用的整合性产业平台。

Sino Ad Investment Pte.Ltd. 在中国境内拥有开域国际控股有限公司和上海开域信息科技有限公司两家全资子公司。上海开域信息科技有限公司发布了业内领先的数字营销平台，为近两千家知名企业客户提供数字营销解决方案。该平台依托先进的Mar-Tech数据科技能力及品牌营销战略咨询能力，整合全渠道的用户触达和运营资源，通过定制化的专业服务，帮助客户实现业务发展阶段的不同目标，主要定位于企业内生性成长；开域国际则侧重通过战略投资、早期孵化为未来发展进行布局。

北京无双科技有限公司（以下简称“无双科技”）从事的搜索广告数据监测、效果评估、智能投放等 SaaS 服务业务，核心技术优势在于核心数据的分析能力，及自主研发的适合中国市场的基于大数据分析的网络营销 SAAS 产品和方案，具体包括搜索广告优化算法、数据监测和追踪系统、搜索引擎技术对接及性能优化、产品可视化的数据报表系统等技术。为提高公司管理效率，无双科技于 2018 年 5 月成立全资子公司北京新光环无双科技有限公司（以下简称“新光环无双科技”），从开拓市场的角度出发针对客户行业划分，分别由无双科技和新光环无双科技开展业务。

本次开域国际增资无双科技和新光环无双科技，旨在促进上海开域信息科技有限公司与无双科技、新光环无双科技之间在搜索引擎营销的 SaaS 领域进行更广泛的合作，产生业务协同效应，实现强强联合，提高公司业务水平，增强市场竞争力。

二、交易的定价依据

截至 2019 年 9 月 30 日，无双科技净资产为 33,391.48 万元；2018 年度实现净利润 8,511.63 万元。按照公司 2016 年收购无双科技 100% 股权的公允价值持续计量结果，无双科技投前估值为 83,000 万元，市盈率为 9.75 倍。

截至 2019 年 9 月 30 日，新光环无双科技净资产为 164.53 万元，2019 年 1-9 月净利润为 182.33 万元。据此经双方协商，投前估值按其注册资本 1,000 万元计算。

三、交易对方履约能力

开域国际注册资本为 70,000 万人民币，为 Cue Holdings Limite 的战略投资平台。Cue Holdings Limited 通过 Sino Ad Investment Pte.Ltd. 全资控股的上海开域信息科技有限公司已经是业内领先的一站式数字营销平台，为中国近千家知名企业客户提供数字营销解决方案。开域国际控股有限公司具有本次交易的实际履约能力。

四、标的公司最近一年及一期主要财务数据（未经审计）

1、北京无双科技有限公司

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	157,412.77	123,414.17
负债总额	124,021.29	99,432.69
净资产	33,391.48	23,981.48
应收款项	153,631.24	106,448.80
或有事项涉及的总额（包括诉讼与仲裁事项）	无	无
项目	2019年1-9月	2018年度
营业收入	235,257.53	232,397.85
营业利润	8,796.70	9,153.71
净利润	7,509.99	8,511.63

注：无双科技财务数据为合并报表数据

2、北京新光环无双科技有限公司

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	53,470.04	32,596.31
负债总额	53,305.51	32,614.10
净资产	164.53	-17.79
应收款项	53,358.62	23,467.38
或有事项涉及的总额（包括诉讼与仲裁事项）	无	无
项目	2019年1-9月	2018年度
营业收入	118,758.58	48,324.33
营业利润	242.00	-17.79
净利润	182.33	-17.79

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2020年4月14日