

创业黑马科技集团股份有限公司
关于参与竞买北京版信通技术有限公司
部分股权的进展公告

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。

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”或“公司”）于2024年12月12日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等议案。公司拟发行股份及支付现金购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”“目标公司”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“重组”）。鉴于版信通的股东之一北京数字认证股份有限公司（以下简称“数字认证”）为上市公司及国有控股企业，数字认证出售其所持有的版信通36.6015%股权需要通过产权交易所挂牌方式公开转让。

2025年4月16日，数字认证在北京产权交易所（以下简称“北交所”）挂牌转让持有的版信通36.6015%股权，挂牌转让底价为10,248.42万元。2025年4月25日、5月8日，公司召开第四届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于参与竞买北京版信通技术有限公司部分股权的议案》，参与本次竞买。详见公司在巨潮资讯网披露的有关公告。

现将本次交易相关事项进展公告如下：

一、参与竞买股权事项进展情况

近日，公司收到北交所出具的《交易签约通知书》，确认公司为受让方。6月4日公司与数字认证签署了《产权交易合同》，合同主要内容如下：

甲方（转让方）：北京数字认证股份有限公司

乙方（受让方）：创业黑马科技集团股份有限公司

标的公司：北京版信通技术有限公司

（一）交易情况

1. 甲方持有目标公司 36.6015%的股权，认缴出资额为 675.72 万元人民币。
2. 甲方同意将其持有的标的公司 36.6015%的股权（即“标的股权”）转让给乙方，乙方拟以重组配套募集资金支付股权转让价款。
3. 产权转让基准日：标的企业的全部资产经拥有评估资质的北京晟明资产评估有限公司评估，出具了以 2024 年 10 月 31 日为评估基准日的晟明评报字[2025]026 号《资产评估报告》。

（二）产权转让价款及付款安排

1. 转让价格

根据公开信息披露结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）壹亿零贰佰肆拾捌万肆仟贰佰元，即：人民币（小写）10,248.42 万元，转让给乙方。

乙方按照甲方及产权转让信息披露公告要求支付的保证金，将在乙方支付首付款并向北交所递交保证金退还申请之日起 3 个工作日内一次性原额返还乙方。

2. 款项支付

乙方采用分期付款方式，首期付款为转让价款的 30%，即：人民币（大写）叁仟零柒拾肆万伍仟贰佰陆拾元，即：人民币（小写）3,074.526 万元，在本合同生效后 5 个工作日内汇入北交所指定结算账户，乙方未按时支付首付款的，乙方支付的保证金自动转为等额首付款，乙方不得申请退还保证金；剩余价款人民币（大写）柒仟壹佰柒拾叁万捌仟玖佰肆拾元，即：人民币（小写）7,173.894 万元，乙方应在募集资金到位之日起的 30 日内支付，并应按同期贷款市场报价利率（LPR）支付延期付款期间的利息，乙方支付转让价款的付款期限最长不得超过本合同生效之日起 1 年。对于剩余价款乙方应提供甲方认可的合法有效担保，担保文件参见双方与保证人另行签署的保证合同。

（三）产权交割

本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证且乙方按照本合同的约定支付全部转让价款及延期付款期间利息、违约金（如有）后 20 个工作日内，甲方应促使标的企业办理股权变更登记手续，乙方应给予必要的协助与配合。

甲乙双方应当按照标的企业现状进行交割。

（四）合同的生效

本合同自甲乙双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。

二、其他说明及风险提示

（一）截至本公告披露日，重组事项涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，交易方案正在进一步磋商。公司将根据重组相关工作进程，择机召开董事会和股东大会审议重组方案等重组相关事项。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本次参与竞买不涉及人员安置、土地租赁、债务重组事项。

三、备查文件

1. 《交易签约通知书》；
2. 《产权交易合同》。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2025年6月4日