

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

报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 7 月 14 日收到深圳证券交易所出具的《关于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申请的审核问询函》（审核函（2025）030010 号）（以下简称“《问询函》”）。公司会同相关中介机构对《问询函》相关问题进行了认真核查、分析和研究，并于 2025 年 8 月 12 日披露了《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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。

相较公司于 2025 年 6 月 30 日于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（<http://listing.szse.cn/>）披露的《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报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书 章节	修订说明
释义	删减、增加、完善相关释义
重大风险提示	1、根据上市公司股东大会召开情况更新相关风险的表述； 2、补充募集配套资金不足或募集失败相关风险的表述
第三节 交易对方 基本情况	1、补充云门信安并非专为本次交易设立的主体； 2、补充怡海宏远成立背景及合规性、李海明等人将部分财产份额转让给近亲属的背景和原因、怡海宏远的各合伙人任职及出资情况、合伙协议主要安排、是否存在代持或其他协议安排； 3、更新李海明控制的企业和关联企业的情况

重组报告书 章节	修订说明
第四节 交易标的基本情况	1、补充版信通历次股权变动不涉及股份支付，符合《企业会计准则》的规定、版信通历次增资及股权转让程序、转让相关方的关联关系、价款资金来源及支付情况等； 2、补充主管部门、监管体制、主要法律法规及政策； 3、补充并完善标的公司业务概况及主要服务内容的相关细节； 4、补充标的公司参与行业内各项标准制定的情况； 5、补充标的公司经营资质相关描述； 6、补充标的公司与应用分发平台的合作情况； 7、补充标的公司业务定价依据
第六节 标的资产评估作价基本情况	1、补充标的公司母公司与苏州子公司开展业务的具体情况，定价及结算价存在差异的原因及合理性； 2、补充收益法中收入预测的依据及可实现性； 3、补充收益法中收入预测情况同资产基础法技术类无形资产的收入预测的具体差异原因及合理性； 4、补充营运资本的具体预测过程及预计未来年度的营运资金规模持续下降的合理性； 5、补充不同场景使用不同对比或可比公司的原因、选取的原则及合理性； 6、补充业绩承诺净利润金额同收益法评估存在差异的原因； 7、补充标的公司评估基准日后的实际经营业绩及本次评估参数选择合理准确、交易作价公允、符合《重组办法》第十一条规定的分析
第八节 本次交易的合规性分析	1、更新完善本次交易符合《重组办法》第四十四条的规定的的相关内容
第九节 管理层讨论与分析	1、补充标的公司所处行业竞争格局和市场化程度描述及标的公司竞争壁垒； 2、补充标的公司 2023 年实现规模化收入以及电子版权认证业务占比较高的合理性； 3、补充标的公司毛利率处于较高水平的原因及合理性； 4、补充标的公司盈利能力的驱动要素及其可持续性分析； 5、补充上市公司对后续商誉减值的应对措施 6、补充上市公司及标的资产公司针对经营风险拟采取的具体应对措施及有效性； 7、补充法律法规或政策及变化情况对标的公司业务的具体影响； 8、补充电子版权认证服务的行业趋势； 9、补充电子版权认证业务的产生背景
第十二节 风险因素分析	1、根据上市公司股东大会召开情况更新相关风险的表述； 2、补充募集配套资金不足或募集失败相关风险的表述
第十四节 对本次交易的结论性意见	更新法律顾问意见

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日