

**深圳中青宝互动网络股份有限公司**  
**关于拟筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**  
**暨关联交易的停牌公告**

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。

**一、停牌事由和工作安排**

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”或“中青宝”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：中青宝，证券代码：300052）自2022年11月1日（星期二）上午开市起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2022年11月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2022年11月15日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

**二、本次筹划事项的基本情况**

**（一）标的资产主要情况**

本次交易拟购买标的资产初步确定为广州宝云信息科技有限公司（以下简称“目标公司”或“广州宝云”）全部股权。本次交易构成关联交易。

目标公司基本信息如下：

公司名称	广州宝云信息科技有限公司
统一社会信用代码	91440101087713088Y
法定代表人	刘跃普
注册资本	10,000万人民币
企业类型	有限责任公司
注册地址	广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号科技企业加速器C7栋1楼
成立时间	2013年12月30日
经营范围	信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；非居住房地产租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务

## （二）主要交易对方的名称

本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方接洽，初步确定的交易对方为深圳市速必拓网络科技有限公司（以下简称“速必拓”），最终交易对方以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

## （三）交易方式

本次交易的交易方式预计为发行股份及支付现金，可能涉及募集配套资金事宜。本次交易目前尚存在不确定性，具体收购价款及交易方式、交易对方等方案以后续公告披露的信息为准。

## （四）本次重组意向性文件的主要内容

公司（甲方）已于2022年10月31日与交易对方（乙方）签订了《交易意向书》，主要内容如下：

### 1、交易基本方案

甲方拟通过发行股份及支付现金的方式购买乙方持有的目标公司的100%股权。

### 2、交易定价依据

甲乙双方同意目标公司股权的交易价格最终将参照公司所聘请的具有相关证券业务资格的审计机构、资产评估机构出具的审计报告、资产评估报告所确定的数值，经双方协商后确定。

### **3、后续事项**

双方应互相督促按照本交易意向书开展工作，配合中介机构尽职调查及审计评估等工作，在前期交易共识的基础上，积极推动本次交易涉及的内部决策程序，努力促成正式交易文件的签署。

### **三、拟聘请的中介机构情况**

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，聘任中天国富证券有限公司为独立财务顾问、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、北京卓信大华资产评估有限公司为评估机构，北京国枫律师事务所为法律顾问。

### **四、停牌期间安排**

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

### **五、风险提示**

剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨跌幅分别为-2.92%和-3.94%，未超过20%，不构成异常波动情况。

本次交易仍处于筹划阶段，交易方案仍在协商论证中，交易各方尚未签署正式交易文件，本次交易尚需履行必要的内部决策及审批程序并需经有权监管机构批准后方可实施，能否实施尚存较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

### **六、备查文件**

（一）经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

（二）本次交易各方签订的《交易意向书》；

（三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明文件；

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会

2022年10月31日