

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2023-004

深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案披露后的进展公告

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。

特别提示：

1、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”）于2022年11月11日披露的《深圳中青宝互动网络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暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险提示外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在首次披露重组方案后，每三十日公告一次本次重组进展情况，直至发出召开股东大会通知。

一、本次交易基本情况

公司拟发行股份及支付现金购买深圳市速必拓网络科技有限公司持有的广州宝云信息科技有限公司100%股权，同时向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司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事项。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2022 年 11 月 1 日上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2022-062）。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于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进展公告》（公告编号：2022-063）。

2022 年 11 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司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具体方案的议案》以及《关于公司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预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌公告》（公告编号：2022-070）。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2022 年 11 月 14 日（星期一）上午开市起复牌。

公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于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预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-077）。

公司于 2023 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于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预案披露后的进展公告》（公告编号：2023-001）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易方案尚需履行其他程序，包括但不限于再次召开董事会审议，公司股东大会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监会同意注册等。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。

公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会

2023年2月3日