

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2023-053

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。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过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（以下简称“速必拓”）持有的广州白云信息科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2023年5月10日披露了《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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件，并于2023年5月22日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳中青宝互动网络股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2023]第4号）（以下简称“问询函”）。公司会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行认真核查并逐项回复同时对重组报告书进行了补充披露和完善，主要修订内容如下：

序号	章节	修订情况
1	重大事项提示	在“三、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司股权结构的影响”中补充了本次交易后控股股东及实际控制人持股数量和持股比例。
2	重大风险提示	在“一、与本次交易相关的风险”之“（六）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险”中更新了关于募集资金进展不及预期涉及财务风险的表述； 在“二、与标的公司相关的风险”之“（一）数据中心尚未取得固定资产投资立项备案手续及固定资产投资项目节能审查意见的风险”中补充了标的公司取得发改委复函的情况； 在“二、与标的公司相关的风险”之“（三）资产抵押、质押的风险”中更新了标的公司股权质押的解除情况； 在“二、与标的公司相关的风险”之“（四）标的公司房屋所属地块抵押的风险”中更新了抵押解除情况； 在“二、与标的公司相关的风险”之“（八）募投项目效益不能达到预

序号	章节	修订情况
		期的风险”中更新了关于募投项目效益不达预期对募投产能消化影响的表述。
3	第一节 本次交易概况	在“四、本次重组对上市公司的影响”之“本次交易对上市公司股权结构的影响”中补充了本次交易后控股股东及实际控制人持股数量和持股比例； 在“六、本次重组相关方作出的重要承诺”之“（十一）关于业绩补偿保障措施承诺”中补充了速必拓出具的《关于重大资产重组后业绩补偿承诺履约能力的承诺函》； 在“六、本次重组相关方作出的重要承诺”之“（十三）其他重要承诺”中加注补充了标的公司股权质押和土地使用权抵押解除情况。
4	第四节 交易标的基本情况	在“四、标的公司主要资产权属、对外担保以及主要负债、或有负债情况”之“（一）主要资产权属”中更新了标的公司股权质押和土地使用权抵押解除情况； 在“四、标的公司主要资产权属、对外担保以及主要负债、或有负债情况”之“（二）抵押、质押等权利限制情况”中更新了标的公司股权质押和土地使用权抵押解除情况。
5	第五节 发行股份情况	在“一、发行股份购买资产”之“（一）发行股份购买资产的股份发行情况”中补充了本次交易后控股股东及实际控制人持股数量和持股比例。
6	第六节 交易标的的评估情况	在“一、标的资产的评估情况”之“（四）评估方法、评估参数及依据”中补充了广州加速器数据中心三期建设时间； 在“一、标的资产的评估情况”之“（七）评估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估或估值结果的影响”中更新了股权质押解除情况； 在“二、董事会对广州宝云评估的合理性以及定价的公允性分析”之“（六）本次交易定价的公允性分析”中补充了市场可比交易案例及相关表述； 在“二、董事会对广州宝云评估的合理性以及定价的公允性分析”之“（七）关于评估基准日至重组报告书披露日交易标的重要变化事项及其对交易作价的影响”中更新了标的公司股权质押解除情况。
7	第九节 管理层讨论与分析	在“四、标的公司财务状况分析”之“（二）盈利能力分析”中更新了终端客户部分数据。
8	第十二节 风险因素	在“一、与本次交易相关的风险”之“（六）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险”中更新了关于募集资金进展不及预期涉及财务风险的表述； 在“二、与标的公司相关的风险”之“（一）数据中心尚未取得固定资产投资立项备案手续及固定资产投资项目节能审查意见的风险”中补充了标的公司取得发改委复函的情况； 在“二、与标的公司相关的风险”之“（三）资产抵押、质押的风险”中更新了标的公司股权质押的解除情况； 在“二、与标的公司相关的风险”之“（四）标的公司房屋所属地块抵押的风险”中更新了抵押解除情况； 在“二、与标的公司相关的风险”之“（八）募投项目效益不能达到预期的风险”中更新了关于募投项目效益不达预期对募投产能消化影响的表述。

序号	章节	修订情况
9	第十三节 其他重要事项	<p>在“一、报告期内，拟购买资产的股东及其关联方、资产所有人及其关联方是否存在对拟购买资产的非经营性资金占用；本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形”中更新了标的公司股权质押解除情况；</p> <p>在“六、关于本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”中补充完善了相关内幕信息知情人买卖股票的具体情况。</p>

以上事项，特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2023年6月16日