

创业黑马科技集团股份有限公司

关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告

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 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”或“本次重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。

2024 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《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预案》及相关公告。

2025 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《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报告书（草案）>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）》及相关公告。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东大会批准、深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等，本次交易最终是否审议通过、相关程序履行完毕的时间存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此说明。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日