

梦网云科技集团股份有限公司
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）（修订稿）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。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买杭州碧橙数字技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）全部股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

上市公司于2025年6月26日披露了《梦网云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暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，现上市公司会同中介机构对相关文件的财务数据更新至2025年5月31日，并对重组报告书进行了相应的补充和修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订情况
释义	对释义进行了补充及更新。
重大事项提示	1、更新了财务数据； 2、更新本次交易已经履行的决策和审批程序。
重大风险提示	更新了财务数据。
第一节 本次交易概况	1、更新了财务数据； 2、更新本次交易已经履行的决策和审批程序。
第三节 本次交易对方的基本情况	更新了交易对手基本情况。
第四节 标的公司基本情况	1、更新了标的公司子公司基本情况及财务数据； 2、更新了标的公司权属状况及主要负债情况； 3、更新了标的公司主营业务情况； 4、更新了标的公司主要财务指标。
第七节 本次交易的主要合同	对主要合同条款进行了调整。
第八节 交易的合规性分析	新增了经营者集中审查进展并更新了财务数

重组报告书章节	修订情况
	据。
第九节 管理层讨论与分析	更新了财务数据及相应的分析内容。
第十节 财务会计信息	更新了财务数据。
第十一节 同业竞争和关联交易	更新了关联交易内容。
第十二节 风险因素	更新了财务数据。
第十三节 其他重要事项	1、补充披露了本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况； 2、更新了财务数据。
第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	更新了独立董事专门会议审核意见。
第十五节 本次交易有关中介机构情况	更新了有关中介机构经办人情况。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 14 日