

# 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）（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。

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（以下简称“版信通”）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”）。

公司于 2025 年 7 月 14 日收到深圳证券交易所出具的《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申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030010 号）（以下简称“《问询函》”）。公司会同相关中介机构对《问询函》相关问题进行了认真核查、分析和研究，并于 2025 年 8 月 12 日披露了《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）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。

根据深交所的进一步审核意见，公司对草案（修订稿）进行了修订、补充和完善，并更新了报告期财务数据。相较公司于 2025 年 8 月 12 日披露的草案（修订稿），本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书（草案）中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书 章节	修订说明
释义	补充和更新报告期、备考审阅报告、审计报告等释义
重大事项提示	更新 2025 年 1-6 月财务数据
重大风险提示	更新 2025 年 1-6 月财务数据
第一节 本次交易概况	根据上市公司治理结构变化情况，在本节及其他章节更新审计委员会相关表述
第二节 上市公司基本情况	更新 2025 年 1-6 月财务数据

重组报告书 章节	修订说明
第三节 交易对方基本情况	更新数字认证股权结构情况
第四节 交易标的基本情况	1、更新 2025 年 1-6 月财务数据、业务数据； 2、完善标的公司主营业务相关表述
第六节 标的资产评估作价基本情况	1、完善收益法中收入预测的依据及可实现性； 2、更新标的公司评估基准日后的实际经营业绩数据
第八节 本次交易的合规性分析	更新备考审阅报告、标的公司半年度财务数据；
第九节 管理层讨论与分析	1、更新 2025 年 1-6 月财务数据 2、完善标的公司盈利能力的驱动要素及其可持续性分析； 3、完善法律法规或政策及变化情况对标的公司业务的具体影响； 4、完善标的公司业务的产生背景； 5、完善标的公司行业地位的相关表述
第十节 财务会计信息	更新 2025 年 1-6 月财务数据
第十一节 同业竞争和关联交易	更新 2025 年 1-6 月财务数据
第十二节 风险因素分析	更新 2025 年 1-6 月财务数据
第十三节 其他重要事项	更新 2025 年 1-6 月财务数据

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日