

创业黑马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
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），并于 2025 年 8 月 12 日披露了问询函回复及相关申请文件。根据深交所的进一步审核意见，公司于 2025 年 9 月 29 日对相关文件进行了修订、补充及完善、更新报告期财务数据。公司于 2025 年 11 月 11 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第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕030015 号）（以下简称“《第二轮审核问询函》”），并于 2025 年 11 月 27 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。鉴于评估数据更新，公司于 2025 年 12 月 26 日对草案（修订稿）进行修订、补充及完善。

根据深交所对《第二轮审核问询函》的进一步审核意见，公司会同本次重组相关中介机构对相关文件进行了修订、补充及完善，并更新了报告期财务数据。相较公司于 2025 年 12 月 26 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、审计报告及主营业务相关释义
重大事项提示	更新 2025 年度财务数据
重大风险提示	更新 2025 年度财务数据
第二节 上市公司基本情况	1、更新 2025 年度财务数据； 2、更新相关主体股权结构
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方及标的公司子公司相关情况
第四节 交易标的基本情况	1、更新 2025 年度财务数据、业务数据； 2、更新标的公司资质、资产相关情况
第六节 标的资产评估作价基本情况	1、更新收益法中收入预测的依据及可实现性中的 2025 年度财务数据、业务数据； 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 2025 年度财务数据；
第九节 管理层讨论与分析	1、进一步补充完善电子版权认证业务与软件著作权登记公共服务对比情况； 2、更新 2025 年度财务数据； 3、进一步完善标的公司电子版权认证业务核验情况相关内容； 4、完善标的公司电子版权认证业务产生背景相关表述
第十节 财务会计信息	更新 2025 年度财务数据
第十一节 同业竞争和关联交易	更新 2025 年度财务数据
第十二节 风险因素分析	更新 2025 年度财务数据
第十三节 其他重要事项	更新 2025 年度财务数据

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日