

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）（上会稿）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”)。

近日，根据深圳证券交易所审核意见，公司对本次交易相关文件进行了修订，并披露了《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）（上会稿）》等文件。相较公司于 2026 年 7 月 21 日披露的《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）（修订稿）》，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
重大事项提示	修订部分风险表述
第十二节 风险因素分析	修订部分风险表述

除以上调整外，其他事项无重大变化。公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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）（上会稿）》等文件。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2026-034

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日