

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）（注册稿）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”）。

深圳证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“深交所重组委”）于 2026 年 9 月 21 日召开 2026 年第 15 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深交所重组委发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 15 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合深交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对本次交易相关文件进行了修订、完善并更新了报告期财务数据，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）（注册稿）》（以下简称“注册稿”）等相关文件。

相较公司于 2026 年 9 月 9 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）（上会稿）》，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
释义	补充和更新报告期、备考审阅报告、审计报告等相关释义
重大事项提示	更新 2026 年 1-6 月财务数据、标的公司财务报告截止日后的经营数据情况及已履行的决策程序
重大风险提示	更新 2026 年 1-6 月财务数据并完善部分风险表述
第二节 上市公司基本情况	更新 2026 年 1-6 月财务数据及相关主体股权结构
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方相关情况
第四节 交易标的基本情况	更新 2026 年 1-6 月财务数据、业务数据及标的公司资产相关情况
第六节 标的资产评估作价基本情况	更新 2026 年 1-6 月财务数据、业务数据及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 2026 年 1-6 月财务数据
第九节 管理层讨论与分析	更新 2026 年 1-6 月财务数据并完善上市公司整合管控安排相关表述
第十节 财务会计信息	更新 2026 年 1-6 月财务数据
第十一节 同业竞争和关联交易	更新 2026 年 1-6 月财务数据
第十二节 风险因素分析	更新 2026 年 1-6 月财务数据并完善部分风险表述
第十三节 其他重要事项	更新 2026 年 1-6 月财务数据

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《注册稿》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。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日