

创业黑马科技集团股份有限公司 关于使用募集资金增资公司全资子公司的公告

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”）于 2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金增资公司全资子公司的议案》。为了募投项目顺利实施，公司使用募集资金人民币 500 万元对募投项目实施主体上海简即科技有限公司进行增资。本次使用募集资金增资公司全资子公司无需提交公司股东大会审议，本次会计政策变更的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1312 号）核准，公司 2017 年 8 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，发行价为 10.75 元/股，募集资金总额为人民币 182,750,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 21,260,000.00 元，余额为人民币 161,490,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 9,758,400.00 元，实际募集资金净额为人民币 151,731,600.00 元。

2、募集资金使用情况截至 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入募投项目 12,124.41 万元，其中黑马众创空间项目投入金额 8,945.24 万元；线上业务系统和管理信息系统项目投入金额 3,179.17 万元；截至 2019 年 6 月 30 日，扣除现金管理资金 400.00 万元，募集资金账户余额 2,943.04 万元（其中包含募集资金专户利息收入扣除银行手续费支出后的净额 294.30 万元）。

二、本次增资方式及资金来源

本次公司拟使用募集资金人民币 500 万元对募投项目实施主体上海简即科技有限公司进行增资。

三、增资对象的基本情况

1、企业名称：上海简即科技有限公司

2、成立日期：2018 年 9 月 28 日

3、法定代表人：朱萍

4、注册地址：上海市杨浦区国通路 127 号 16 层(集中登记地)

5、注册资本：1266 万元人民币

6、经营范围：计算机科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 众创空间经营管理, 物业管理, 商务咨询, 财务咨询, 法律咨询, 企业管理咨询, 电子商务(不得从事金融业务), 企业形象策划, 自有设备租赁, 知识产权代理, 会务服务, 展览展示服务, 翻译服务, 广告设计、制作、代理、发布, 企业登记代理, 包装设计, 工业产品设计, 工艺礼品、纺织品、日用百货、金属材料、纸制品及原料、塑料制品、包装材料、机械设备及配件、电气设备及配件、仪器仪表、环保设备、食用农产品的销售, 从事货物及技术的进出口业务, 仓储服务(除危险化学品), 自有房屋租赁。

上海简即科技有限公司为公司全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日资产总额 703.83 万元, 负债总额 504.50 万元, 净资产 199.34 万元, 全年实现营业收入 0 万元, 净利润-5.66 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日资产总额 1,102.66 万元, 负债总额 47.47 万元, 净资产 1,055.19 万元, 同期实现营业收入 19.66 万元, 净利润为-205.15 万元。

四、本次增资的目的、风险、影响

1、本次增资目的

本次使用募集资金对募投项目实施主体上海简即科技有限公司进行增资, 为

持续布局建设拓展下沉渠道，提升区域覆盖同时扩大服务客群，增强公司的综合竞争力。

2、项目风险

公司本次募集资金投向是公司专注多年主业的升级或必要延伸，但在项目建设及开发过程中，面临着宏观政策变化、市场变化、商业模式变化等诸多风险，任何一项因素向不利于公司的方向转化，都有可能影响项目的投资效益。此外，也可能由于主、客观原因导致项目延误，或在项目完工后，产品质量、技术水平在短时间内达不到设计要求，因此，亦不排除公司在项目管理和组织实施中存在一定的风险。

3、本次增资的影响

本次增资符合公司的长远规划和发展战略，符合公司发展战略及公司发行股票募集资金的目的，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

五、募集资金的管理与使用

本次增资募投项目实施主体上海简即科技有限公司已开立募集资金专项账户，本次增资的增资款将存放于上述专项账户，仅用于“黑马众创空间项目”的实施工作，未经公司董事会和股东大会同意，不得用于其他用途。

公司及相关募投项目实施主体按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定严格管理及使用募集资金并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

六、报备文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2019年8月30日