

创业黑马科技集团股份有限公司  
关于参与竞买北京版信通技术有限公司  
部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“创业黑马”或“公司”）于2025年4月25日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于参与竞买北京版信通技术有限公司部分股权的议案》。

现将本次交易相关事项公告如下：

一、竞买项目概述

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《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预案》等，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》《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预案》等公告，公司拟发行股份及支付现金购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“重组”），版信通的股东之一北京数字认证股份有限公司（以下简称“数字认证”）为上市公司及国有控股企业，数字认证出售其所持有的版信通36.6015%股权需要通过产权交易所挂牌方式公开转让。

2025年4月16日，数字认证在北京产权交易所挂牌转让版信通36.6015%股权，挂牌转让底价为10,248.42万元。公司拟参与前述股权竞买。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定及公开挂牌转让披露的信息，公司本次参与竞买版信通36.6015%股权（以下简称“本次交易”）预计不构成关联交易。

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于参与竞买北京版信通技术有限公司部分股权的议案》，鉴于本次交易最终成交

价格尚不确定，且本次交易是重组项目的组成部分等，公司将就本次交易提交公司 2024 年度股东大会审议。

若竞买成功，公司将根据本次竞买情况及重组相关工作进程，择机再次召开董事会和股东大会审议重组方案等重组相关事项。公司能否最终竞买取得数字认证持有的版信通 36.6015%股权以及最终交易价格尚存在不确定性。

二、竞买标的基本情况

本次竞买标的为数字认证持有的版信通 36.6015%股权，根据数字认证在北京产权交易所发布的挂牌信息，标的公司基本情况、股权结构、主要财务数据如下：

（一）标的公司基本情况

|               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 公司名称          | 北京版信通技术有限公司                                                                                                                                                                                                                                  |      |                      |
| 统一社会信用代码      | 91110102335542960B                                                                                                                                                                                                                           |      |                      |
| 注册地址          | 北京市西城区天桥南大街 1 号-2 至 5 层 101 内 5 层 B510-1 室                                                                                                                                                                                                   |      |                      |
| 法定代表人         | 李海明                                                                                                                                                                                                                                          | 成立日期 | 2015-03-26           |
| 注册资本          | 1,846.153846 万元(人民币)                                                                                                                                                                                                                         | 实收资本 | 1,846.153846 万元(人民币) |
| 经济类型          | 国有参股企业                                                                                                                                                                                                                                       | 企业类型 | 其他有限责任公司             |
| 经营范围          | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；版权代理；商标代理；软件开发；数据处理服务；计算机系统服务；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；广告设计、代理；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；电子出版物制作；专利代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |      |                      |
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 是                                                                                                                                                                                                                                            |      |                      |

标的公司不是失信被执行人。

（二）标的公司股权结构

| 序号 | 股东姓名/名称                    | 出资额（万元）    | 出资比例     |
|----|----------------------------|------------|----------|
| 1  | 数字认证                       | 675.72     | 36.6015% |
| 2  | 北京云门信安科技有限公司               | 473.538462 | 25.6500% |
| 3  | 李海明                        | 467.999999 | 25.3500% |
| 4  | 宁波梅山保税港区怡海宏远企业管理合伙企业（有限合伙） | 99.295385  | 5.3785%  |

|    |     |              |           |
|----|-----|--------------|-----------|
| 5  | 潘勤异 | 39.6         | 2.1450%   |
| 6  | 熊笃  | 32.4         | 1.7550%   |
| 7  | 董宏  | 32.4         | 1.7550%   |
| 8  | 李飞伯 | 25.2         | 1.3650%   |
| 合计 |     | 1,846.153846 | 100.0000% |

（三）标的公司主要财务数据

单位：万元

| 项目    | 2025 年 2 月 28 日/<br>2025 年 1-2 月 | 2024 年 12 月 31 日/<br>2024 年度 |
|-------|----------------------------------|------------------------------|
| 营业收入  | 967.28                           | 5,958.58                     |
| 营业利润  | 575.56                           | 3,553.75                     |
| 净利润   | 576.97                           | 3,131.19                     |
| 资产总计  | 6,782.07                         | 6,835.9                      |
| 负债总计  | 1,248.22                         | 1,898.07                     |
| 所有者权益 | 5,533.85                         | 4,937.83                     |

注：上表所列示版信通财务数据系来源于数字认证在北京产权交易所发布的挂牌信息，其中 2024 年度财务数据经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）权属情况

标的股权权属清晰，不存在质押、抵押或其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。

（五）交易标的其他情况

标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、交易对方情况

（一）交易对方基本情况

|          |                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 北京数字认证股份有限公司                                                                                                                                                              |
| 统一社会信用代码 | 91110108722619411A                                                                                                                                                        |
| 注册地址     | 北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 号                                                                                                                                                   |
| 法定代表人    | 詹榜华                                                                                                                                                                       |
| 注册资本     | 27,000 万元                                                                                                                                                                 |
| 成立日期     | 2001-02-28                                                                                                                                                                |
| 公司性质     | 其他股份有限公司（上市）                                                                                                                                                              |
| 经营范围     | 电子认证服务；数字证书方面的技术开发、技术服务、技术培训；信息咨询（中介除外）；计算机通信网络安全系统的开发；计算机系统安全集成；销售开发后的产品（专项许可项目除外）；货物进出口、技术进出口；出租办公用房；出租商业用房；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
|                            | 依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）         |
| 持股 5%以上股东（截至 2024. 12. 31） | 北京市国有资产经营有限责任公司持股 26. 24%、首都信息发展股份有限公司持股 26. 24%。 |
| 实际控制人                      | 北京市国有资产经营有限责任公司                                   |

交易对方不属于失信被执行人。

（二）交易对方关系

交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

四、交易主要信息

（一）定价情况及依据

根据北京晟明资产评估有限公司于 2025 年 2 月 14 日出具的《北京数字认证股份有限公司拟转让股权涉及的北京版信通技术有限公司股东全部权益资产评估报告》（晟明评报字〔2025〕026 号），以 2024 年 10 月 31 日为评估基准日，采用收益法进行评估，版信通公司股东全部权益价值为 27,894.30 万元。

根据北京产权交易所转让公告，转让底价为 10,248.42 万元。最终交易价格以本次公开竞买结果为准。

（二）交易保证金及转让价款支付

意向受让方需于获得受让资格确认后 3 个工作日内交纳 3,074.526 万元保证金。

本次交易接受分期付款，受让方若采用分期付款方式的，首期付款金额（含交易保证金）应当不低于总交易价款的 30%且支付至北京产权交易所指定账户，并于产权交易合同生效之日起 5 个工作日内支付。剩余交易价款，受让方应当提供经转让方认可的合法有效担保，并按同期贷款市场报价利率（LPR）支付延期付款期间的利息；受让方应在产权交易合同生效之日起的一年内将剩余交易价款支付至转让方指定账户。

五、本次参与竞买的目的是对公司的影响

公司致力于为国内中小创企业加速成长提供多元化企业服务。围绕中小企业全生命周期成长所需，提供企业加速服务、企业服务、人工智能服务。公司通过对传统业务转型升级，形成了目前囊括企业加速服务、知识产权服务、产业加速服务、城市拓展服务、专精特新综合服务、营销服务、投融资咨询服务、人工智

能服务等组成的企业服务产品体系。公司收购版信通，一是有助于加快公司在数字版权企业级服务领域的布局。通过并购重点面向移动开发者的数字版权服务领域的优质龙头企业，快速占领移动开发者数字版权服务业务赛道领先优势地位，并提升公司在移动开发者群体及数字版权服务行业的品牌影响力。二是公司将依托现有的人工智能、科创云、黑马营等先进技术与服务，为广大的移动开发者群体构建并提供智能化的企业加速及全方位企业服务。利用自身研发优势，与标的公司共享研发成果，推动技术整合，增强行业壁垒。三是通过业务资源的整合，利用公司现有的销售渠道与网络，为标的公司铺设更加精准有效的营销渠道，提升营销活动的针对性。帮助标的公司扩大在数字版权服务领域的客户覆盖面，发掘更多业务增长点。

若公司竞买成功，公司拟以发行股份募集的配套资金等方式支付本次交易价款，不会影响公司的正常经营，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

## 六、其他说明及风险提示

（一）2024年12月12日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《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预案》等，公司拟发行股份及支付现金购买版信通100%股权并募集配套资金。截至本公告披露日，重组事项涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，交易方案正在进一步磋商。若本次竞买成功，公司将根据本次竞买情况及重组相关工作进程，择机再次召开董事会和股东大会审议重组方案等重组相关事项。

公司能否最终竞买取得数字认证持有的版信通36.6015%股权，以及最终交易价格存在不确定性。

公司将根据后续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。

（二）本次参与竞买不涉及人员安置、土地租赁、债务重组事项。

## 七、董事会意见

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2025-025

同意公司拟以不低于挂牌底价的价格竞买数字认证持有的版信通 36.6015% 股权，并提请授权公司管理层全权办理竞买相关事项包括但不限于确定最终交易价格、签署协议等。提请公司 2024 年度股东大会审议。

#### 八、备查文件

- （一）《创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日