

梦网云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
暨关联交易事项的进展公告

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。

特别提示：

公司于2025年1月16日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。截至本公告披露日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

一、本次交易的基本情况

梦网云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的方式购买杭州碧橙数字技术股份有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组、关联交易，但不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

1、经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：梦网科技，证券代码：002123）自2025年1月2日（星期四）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2025年1月2日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-002）。

2、2025年1月14日，公司召开第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易预案的议案》及其摘要等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年1月16日刊登在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2025年1月16日（星期四）开市起复牌。

3、2025年2月15日，公司按照相关规定公告了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-018）。

4、2025年3月15日，公司按照相关规定公告了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-021）。

5、2025年4月16日，公司按照相关规定公告了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-028）。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司已聘请本次交易的独立财务顾问，并已协调本次交易的中介机构进场开展尽职调查工作。公司将在本次交易涉及的审计、估值等事项完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，公司将根据本次交易的进展情况严格按照相关法律法规的规定和要求履行有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性。公司于2025年1月16日披露的预案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。截至本公告披露日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出审议本次交易事项的股东会通知之前，将每30日发布一次交易进展公告。有关信息均以公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 15 日