



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-008

润泽智算科技集团股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》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。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年2月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2022年6月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）2022年5月27日出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司¹重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2022）1100号）。中国证监会同意公司以资产置换、发行股份的方式购买润泽科技发展有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项的注册申请。

公司已于2023年1月向24名特定对象发行人民币普通股股票133,446,905股，募集配套资金总额为人民币4,699,999,994.10元，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份的相关登记及上市手续。本次新增的133,446,905股股票已于2023年2月16日上市，公司股份总数由820,420,678股增加至953,867,583股，注册资本由820,420,678元增加至953,867,583元。

¹ 已更名为“润泽智算科技集团股份有限公司”。



二、修改《公司章程》部分条款

根据公司本次募集配套资金实施情况以及《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟就本次增加注册资本、股本变动事宜对《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关条款进行修订。具体修订内容对照如下：

序号	条款	修订前内容	修订后内容
1	第六条	公司注册资本为人民币820,420,678元。	公司注册资本为人民币953,867,583元
2	第二十条	公司股份总数为820,420,678股，全部为人民币普通股。	公司股份总数为953,867,583股，全部为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述修订内容以市场监督管理部门的最终核准登记为准。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。

三、审议程序

上述变更公司注册资本及修改《公司章程》事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2023年2月22日