



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-031

润泽智算科技集团股份有限公司

关于公司及下属公司完成工商变更登记的公告

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。

2023年3月10日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”或“润泽科技”）召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意公司根据募集配套资金实施情况以及相关法律法规、规范性文件的规定，将公司股份总数由820,420,678股增加至953,867,583股，将注册资本由820,420,678元增加至953,867,583元。

2023年2月22日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币3,523,640,017.52元（不含增值税）。根据公司的相关安排，公司将使用置换出的自筹资金对润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）进行增资。会议同时审议通过了《关于使用部分募集资金向下属公司增资或提供财务资助以实施募投项目的议案》，同意公司使用人民币1,142,220,797.32元的募集资金向全资子公司润泽发展进行增资，并由润泽发展使用募集资金通过向其全资子公司广东润惠科技发展有限公司（简称“广东润惠”）增资、向其控股子公司浙江泽悦信息科技有限公司（简称“浙江泽悦”）提供财务资助的方式实施募投项目。

具体内容详见公司于2023年3月10日、2023年2月23日、2023年3月17日、2023年3月20日分别在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2023年第一次临时股东大会决议公告》



(2023-014)、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(2023-009)、《关于使用部分募集资金向下属公司增资或提供财务资助以实施募投项目的公告》(2023-012)、《关于签订募集资金四方监管协议暨使用部分募集资金向下属公司增资或提供财务资助以实施募投项目的进展公告》(2023-015)及《关于签订募集资金四方监管协议暨使用部分募集资金向下属公司增资或提供财务资助以实施募投项目的进展公告》(2023-016)。

近日,润泽科技、润泽发展及广东润惠已分别就前述事项完成了工商变更登记及备案手续,均已取得市场监督管理局核发的《营业执照》。具体情况如下:

一、本次变更登记事项

(一) 润泽科技

1、注册资本变更

(1) 变更前: 公司注册资本为人民币由 820,420,678 元。

(2) 变更后: 公司注册资本为人民币 953,867,583 元。

2、股份总数变更

(1) 变更前: 公司股份总数为 820,420,678 股, 全部为人民币普通股。

(2) 变更后: 公司股份总数为 953,867,583 股, 全部为人民币普通股。

(二) 润泽发展

1、注册资本变更

(1) 变更前: 公司注册资本为 56,213.0279 万元人民币, 为在登记机关登记的股东认缴的出资额;

(2) 变更后: 公司注册资本为 59,999.00 万元人民币, 为在登记机关登记的股东认缴的出资额。

2、股东姓名、出资额、出资方式及出资时间

(1) 变更前:

股东的姓名或者名称、出资额、出资方式及出资时间如下:



序号	股东名称	认缴出资金额 (元)	持股比例	出资方式	出资期限
1	润泽智算科技集团股份有限公司	562,130,279.00	100%	货币	2020.12.31
合计		562,130,279.00	100%	-	-

(2) 变更后:

股东的姓名或者名称、出资额、出资方式及出资时间如下:

序号	股东名称	认缴出资金额 (元)	持股比例	出资方式	出资期限
1	润泽智算科技集团股份有限公司	599,990,000.00	100%	货币	2023.03.17
合计		599,990,000.00	100%	-	-

(三) 广东润惠

1、注册资本变更

(1) 变更前: 公司注册资本为人民币 10,000 万元。

(2) 变更后: 公司注册资本为人民币 18,888 万元。

2、股东出资额、出资时间和出资方式变更

(1) 变更前:

股东的出资额、出资时间和出资方式:

股东名称: 润泽科技发展有限公司, 认缴出资 10,000 万元, 在 2040 年 4 月 22 日前缴足, 其中, 以货币出资 10,000 万元。

(2) 变更后:

股东的出资额、出资时间和出资方式:

股东名称: 润泽科技发展有限公司, 认缴出资 18,888 万元, 在 2023 年 3 月 21 日前缴足, 其中, 以货币出资 18,888 万元。

3、住所变更

(1) 变更前: 佛山市高明区荷城街道海江街 89 号, 邮政编码:528500。



(2) 变更后：佛山市高明区荷城街道海丰街 39 号，邮政编码:528500。

二、本次变更后的工商信息

(一) 润泽科技

名称	润泽智算科技集团股份有限公司
统一社会信用代码	91310000662495305D
类型	其他股份有限公司（上市）
住所	上海市金山区张堰镇金张支路 84 号 26 幢
法定代表人	周超男
注册资本	95386.7583 万元人民币
成立日期	2007-06-27
营业期限	2007-06-27 至无固定期限
经营范围	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（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） 一般项目：数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（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）

(二) 润泽发展

名称	润泽科技发展有限公司
统一社会信用代码	911310016934666708
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号
法定代表人	李笠
注册资本	59,999 万元人民币
成立日期	2009-08-13
营业期限	2009-08-13 至 2059-08-12
经营范围	数据处理和存储服务；技术推广及服务；数据中心（IDC）、IT 产业研发；信息增值服务、IT 产业孵化服务；提供网络管道推广服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电信业务。（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）

(三) 广东润惠

名称	广东润惠科技发展有限公司
统一社会信用代码	91440608MA54JTWU13



类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	佛山市高明区荷城街道海丰街 39 号
法定代表人	祝敬
注册资本	18,888 万元人民币
成立日期	2020-04-22
营业期限	2020-04-22 至无固定期限
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；集成电路芯片设计及服务；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路设计；智能控制系统集成；数据处理服务；互联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；计算器设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；集成电路芯片及产品制造；云计算设备制造；物联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；信息安全设备销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；云计算设备销售；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁。（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：第一类增值电信业务。（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）

三、备查文件

- 1、润泽科技的《营业执照》
- 2、润泽发展的《营业执照》
- 3、广东润惠的《营业执照》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司



董事会

2023 年 4 月 23 日