



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-037

## 润泽智算科技集团股份有限公司 关于筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金 事项的进展公告

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。

### 特别提示：

1、润泽智算科技集团股份有限公司（简称“上市公司”或“公司”）于2026年2月14日披露了《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案》（简称“本次交易预案”）及摘要，并对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所（简称“深交所”）审核、中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

3、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交易细节进一步沟通商讨，除已披露的风险因素外，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，公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深交所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。



## 一、本次交易的基本情况

上市公司拟以发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司（简称“标的公司”）除上市公司（含子公司）所持股权以外的剩余少数股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（简称“本次交易”）。本次交易前，上市公司已通过直接及间接的方式合计控制标的公司 57.44%股权，已实现对标的公司的控股管理，本次交易完成后，上市公司将控制标的公司 100%股权，上市公司对标的公司的控制力将得到全面强化。

根据初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市。

## 二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票（证券简称：润泽科技；证券代码：300442）自 2026 年 2 月 6 日开市时起开始停牌。具体情况详见公司于 2026 年 2 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-006）。停牌期间，公司于 2026 年 2 月 12 日披露了《关于筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-007）。

2026 年 2 月 13 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案。根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：润泽科技；证券代码：300442）于 2026 年 2 月 24 日开市起复牌。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2026 年 3 月 13 日，公司披露了《关于筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2026-018）。



### 三、本次交易的进展情况

截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行有关的后续审批及信息披露程序。

### 四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批仍然存在不确定性。公司于 2026 年 2 月 14 日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日