



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-050

润泽智算科技集团股份有限公司 关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告

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”）拟以发行可转换公司债券的方式向中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）等 12 名交易对方购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司 42.56% 股权并募集配套资金（简称“本次交易”）。

公司近日收到深圳证券交易所（简称“深交所”）出具的《关于受理润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕112 号），并披露了《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报告书（草案）（申报稿）》（简称“草案（申报稿）”）。

相较公司于 2026 年 4 月 27 日披露的《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报告书（草案）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

草案（申报稿）章节	修订说明
交易各方声明、重大事项提示、重大风险提示、第一章 本次交易概况、第八章 本次交易的合规性分析、第十章 财务会计信息、第十二章 风险因素分析、第十四章 对本次交易的结论性意见	更新了本次交易决策过程和批准情况
第三章 交易对方基本情况	根据交易对方最新提供的信息更新其基本情况及其主要财务指标情况



草案（申报稿）章节	修订说明
第九章 管理层讨论与分析	根据可比上市公司最新披露的年度报告更新相关财务指标
第十三章 其他重要事项	更新本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况

除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026年5月18日