



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2025-043

润泽智算科技集团股份有限公司

关于业绩承诺补偿拟回购注销股份实施的提示性公告

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“公司”）本次拟回购注销业绩承诺补偿股份涉及 4 名股东，分别为京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司（简称“京津冀润泽”）、北京天星汇市政工程有限公司（简称“北京天星汇”）、润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“润惠合伙”）和共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）（简称“润湘投资”），本次回购注销的股份总数为 87,138,076 股，占本次回购注销前公司总股本 1,721,481,649 股的 5.0618%，全部为有限售条件流通股。

2、本次业绩承诺补偿股份公司将以人民币 1.00 元价格回购注销，对应回购股份将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销登记。本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,721,481,649 股减少到 1,634,343,573 股。

一、本次拟回购注销股份的原因

公司分别于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十九次会议及 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》，公司将以人民币 1.00 元的总价回购业绩承诺方补偿股份数量 87,138,076 股，并予以注销。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 20 日在中国证券监督管理委员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《第四届董事会第二十九次会议决议公告》



（公告编号：2025-004）、《关于履行业绩承诺暨重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）、《关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-027）。

二、回购股份的主要内容

- 1、回购股份原因：履行未完成业绩承诺的股份补偿义务。
- 2、回购股份方式：定向回购业绩补偿义务人所持公司部分股份。
- 3、回购数量：87,138,076 股，其中：
 - （1）向业绩承诺方股东——京津冀润泽回购 85,317,416 股；
 - （2）向业绩承诺方股东——北京天星汇回购 370,399 股；
 - （3）向业绩承诺方股东——润惠合伙回购 159,486 股；
 - （4）向业绩承诺方股东——润湘投资回购 1,290,775 股。
- 4、回购价格：总价人民币 1.00 元。
- 5、回购股份资金来源：自有资金。
- 6、回购股份期限：公司应在法律规定的时间内对应补偿的股份予以注销。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次补偿股份回购注销完成后，公司总股本变更为 1,634,343,573 股。具体情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动数 (股)	本次变动后	
	数量 (股)	占总股本比例		数量 (股)	占总股本比例
有限售条件股份	1,167,229,203	67.8038%	-87,138,076	1,080,091,127	66.0872%
无限售条件股份	554,252,446	32.1962%	0	554,252,446	33.9128%
股份总数	1,721,481,649	100%	-87,138,076	1,634,343,573	100%



四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日