

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停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）正在筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项（简称“本次交易”）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：润泽科技，证券代码：300442）自2026年2月6日（星期五）开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2026年3月2日开市前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2026年3月2日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的公司的基本情况

本次交易的标的资产为广东润惠科技发展有限公司（简称“标的公司”或“广

东润惠”）除上市公司（含子公司）所持股权以外的剩余全部或部分少数股权（简称“少数股权”）。基本情况如下：

公司名称	广东润惠科技发展有限公司
统一社会信用代码	91440608MA54JTWU13
法定代表人	祝敬
成立时间	2020-04-22
注册资本	58,363.92 万元
公司类型	其他有限责任公司
住所	佛山市高明区荷城街道海丰街 39 号
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）

（二）交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与标的公司的少数股东接洽，初步确定的交易对方为标的公司除上市公司（含子公司）外的全部或部分少数股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（三）交易方式

公司拟以发行可转换公司债券的方式购买标的公司除上市公司（含子公司）外的全部或部分少数股权并募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，最终交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（四）本次重组的意向性文件

公司与本次交易的部分主要交易对方已签署了《股权收购意向协议》，初步达成购买资产的意向。最终股权转让数量、比例、交易价格、支付方式、锁定期安排、违约条款等由交易各方另行签署正式交易协议确定。如正式交易协议与意向协议有约定不一致，以正式交易协议的约定为准。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审批程序，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、风险提示

目前本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交上市公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构审批后方可正式实施，能否通过审批及通过审批的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- 2、公司与主要交易对方签署的《股权收购意向协议》；
- 3、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026年2月5日