

润泽智算科技集团股份有限公司董事会
关于本次交易预计不构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重
组上市的说明

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“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除上市公司（含子公司）所持股权以外的剩余少数股权并募集配套资金（简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，经审慎核查，本次交易预计不构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市，具体情况如下：

一、本次交易预计不构成关联交易

本次交易对方为中金算力基金等 12 名投资者，与上市公司不存在关联关系。根据交易方案，本次交易完成后，假设交易对方将其持有的上市公司可转换公司债券全部转股，其持有的上市公司股份预计均不超过 5%，不构成上市公司的潜在关联方。本次交易预计不构成关联交易。

二、本次交易预计不构成重大资产重组

本次交易拟购买资产交易价格尚未最终确定，预计本次交易将不会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。但因本次交易对价以发行可转换公司债券的方式支付，本次交易需经深交所审核同意，并经中国证监会予以注册后方可实施。

三、本次交易不构成重组上市

最近36个月内，上市公司控制权未发生变更。本次交易完成前后，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变更。因此，本次交易不构成重组上市。

特此说明。

润泽智算科技集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日