



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-040

## 润泽智算科技集团股份有限公司

### 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告

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。

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”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。

2026 年 2 月 13 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于<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>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日在中国证券监督管理委员会（简称“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 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于<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）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同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。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东会批准、深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等，本次交易最终是否审议通过、相关程序履行完毕的时间存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告



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27日