



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-077

润泽智算科技集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

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”）分别于2024年12月11日、2024年12月27日召开第四届董事会第二十六次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。近日，公司已就前述事项完成了工商变更登记及备案手续，并取得了廊坊市市场监督管理局核发的《营业执照》，现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2024年9月18日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案。董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）规定的预留部分授予条件已经成就，同意以2024年9月18日为本激励计划预留部分限制性股票授予日，向符合条件的81名激励对象合计授予90.40万股第一类限制性股票、361.60万股第二类限制性股票，授予价格为14.25元/股（“限制性股票预留部分授予事项”）。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本限制性股票预留部分授予事项在董事会的被授权范围内，该事项的实施无需提交公司股东大会审议。

2024年8月21日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。2024年10月10日，公司2024年半年度利润分配方案实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》《润泽智算科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简



称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，若在公司《激励计划（草案修订稿）》公告当日至激励对象完成第一类限制性股票登记期间、第二类限制性股票归属前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴此，公司将本次激励计划预留授予部分的第一类、第二类限制性股票的授予价格调整为 13.85 元/股。

基于上述，本激励计划预留部分授予的第一类限制性股票激励对象共以货币形式向公司缴纳了第一类限制性股票认购款人民币 1,252.04 万元。公司将其中 90.40 万元计入了实收股本，1,161.64 万元计入了资本公积，公司的注册资本变更为 1,721,481,649 元。前述本激励计划预留部分授予的第一类限制性股票的认购款缴纳情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资审验，并于 2024 年 11 月 7 日出具《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0127 号）。本激励计划第一类限制性股票预留部分授予登记完成后，公司的总股本变更为 1,721,481,649 股。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-068）。

近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记及备案手续，并取得了廊坊市市场监督管理局核发的《营业执照》。

二、本次变更登记事项

（一）注册资本变更

- 1、变更前：公司注册资本为人民币 1,720,577,649 元。
- 2、变更后：公司注册资本为人民币 1,721,481,649 元。

（二）股份总数变更

- 1、变更前：公司股份总数为 1,720,577,649 股，全部为人民币普通股。



2、变更后：公司股份总数为 1,721,481,649 股，全部为人民币普通股。

三、本次变更后的工商信息

名称	润泽智算科技集团股份有限公司
统一社会信用代码	91310000662495305D
类型	其他股份有限公司（上市）
住所	廊坊开发区楼庄路 9 号 1 幢九层
法定代表人	周超男
注册资本	172,148.1649 万元人民币
成立日期	2007 年 6 月 27 日
营业期限	2007 年 6 月 27 日至无固定期限
经营范围	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（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）一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（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）

四、备查文件

1、润泽科技的《营业执照》。

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日