



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2025-001

润泽智算科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2025年3月11日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十八次会议，根据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免提前2日发出会议通知。本次会议由董事长周超男女士主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司控股孙公司增资并引入投资者的议案》

根据公司2024年12月27日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司控股孙公司增资并引入投资者的议案》，公司子公司润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）以1亿元，中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中信证券投资有限公司、浙江宸浩贸易有限公司、魏巍等5位投资人合计以15.6亿元共同认购公司控股孙公司广东润惠科技发展有限公司（简称“广东润惠”）的新增注册资本（“前次增资”）。同时授权公司董事会在估值条件和交易的实质条件一致的情况下，继续为广东润惠实施后续融资（包括润泽发展对广东润惠的增资，及广东润惠引入高质量投资者的增资）。前次增资实施前，西藏信托有限公司已向广东润惠增资5.3亿元（具



具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 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>）上发布的《关于控股孙公司增资并引入投资者的公告》（2024-069）。

基于上述，公司召开第四届董事会第二十八次会议，全体董事同意广东润惠实施进一步增资（“本次增资”），引入安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）、广东博时科芯股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市光明致远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、央视融媒体产业投资基金（有限合伙）、光大金瓯资产管理有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、安徽铁基润惠企业管理中心（有限合伙）作为本次高质量投资者，以 9.2 亿元认购本次增资中的新增注册资本 8,688.48 万元；润泽发展以 9.2 亿元认购本次增资中的新增注册资本 8,688.48 万元。广东润惠的其他原股东同意放弃对本次增资的优先认购权。各方就此签署《关于广东润惠科技发展有限公司之增资协议》《关于广东润惠科技发展有限公司之股东协议》。

本次增资完成后，润泽发展合计向广东润惠增资 10.2 亿元，市场化高质量投资者合计向广东润惠增资 30.1 亿元。广东润惠注册资本将由 395,703,600 元增加至 569,473,200 元，公司通过润泽发展持有广东润惠的股权比例将由 50.12% 变更为 50.0829%，广东润惠仍为公司控股孙公司，将继续纳入公司合并报表范围内。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，本次增资无需提交公司股东大会审议。

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>）上发布的《关于控股孙公司增资并引入投资者的进展公告》。

与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

三、备查文件



1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2025年3月12日