



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-013

润泽智算科技集团股份有限公司

关于全资子公司润泽科技发展有限公司开展公募 REITs

申报发行工作的公告

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。

根据《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》和《关于规范做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》等文件要求，为支持润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）及下属全资子公司润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）的经营发展，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司润泽科技发展有限公司开展公募 REITs 申报发行工作的议案》，同意公司的全资子公司润泽发展以国际信息云聚核港（ICFZ）项目-数据中心 A18 建设项目（简称“A-18 数据中心”）及其附属设施设备（合称“基础设施项目”）作为发起设立公开募集基础设施证券投资基金（REITs）（简称“润泽 REITs”、“基础设施 REITs”或“本项目”）的底层资产，开展基础设施不动产投资信托基金（REITs）试点申报工作（“本次发行”）。

本次发行基础设施公募 REITs 未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项尚需提交公司股东大会审议，具体召开股东大会时间公司将根据实际情况另行公告通知。



一、基础设施公募 REITs 方案

（一）拟入池的基础设施项目

润泽发展拟以 A-18 数据中心及其附属设施设备作为发起设立润泽 REITs 的底层资产，开展基础设施不动产投资信托基金（REITs）试点申报工作。基础设施项目位于河北省廊坊经济开发区梨园路 2 号，投产机柜数量 5,897 个，上架率 99.5%，IT 总功率超 42MW。

（二）交易主要流程

1、设立基础设施公募 REITs

润泽发展作为原始权益人拟以 A-18 数据中心及其附属设施设备作为发起设立润泽 REITs 的底层资产，开展基础设施不动产投资信托基金（REITs）试点申报工作。待本项目获得国家发展和改革委员会（简称“发改委”）向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的推荐后，由公募基金管理人、资产支持专项计划管理人向中国证监会申请注册基础设施公募 REITs，并申请在深圳证券交易所上市交易。待取得注册文件后，由公募基金管理人会同财务顾问进行公开发售。润泽发展或其同一控制下的关联方将根据法律法规和监管规则的要求参与润泽 REITs 的战略配售。

2、设立基础设施资产支持专项计划

润泽发展作为原始权益人，由南方资本管理有限公司（简称“南方资本”）作为资产支持专项计划管理人，发行并设立资产支持专项计划（简称“专项计划”，具体名称以专项计划设立时的名称为准）。润泽 REITs 将全额认购基础设施支持证券份额。

3、转让 SPV 及项目公司股权

润泽发展作为原始权益人拟将其持有的基础设施项目以适当的方式剥离至专门持有基础设施项目的项目公司，润泽发展持有项目公司 100% 股权。

润泽发展拟设立特殊目的公司（以下简称“SPV”），并将其持有的 SPV100% 股权转让予专项计划（“SPV 股权转让”）。润泽发展与 SPV 签署《项目公司



股权转让协议》，润泽发展将其持有的项目公司股权转让给 SPV（“项目公司股权转让”）。通过前述 SPV 股权转让及项目公司股权转让行为，专项计划届时将直接持有 SPV100%股权并在本项目发行后由 SPV 直接持有项目公司 100%股权。

完成上述后，项目公司将吸收合并 SPV 且 SPV 注销后，专项计划将直接持有项目公司 100%股权。

4、基础设施项目运营/管理安排

润泽发展将作为基础设施项目的运营公司。基础设施公募 REITs 存续期间，运营公司将作为基础设施项目的运营管理机构提供运营管理服务，并定期收取运营管理费。运营管理安排视最终监管机构要求而定。

（三）基金产品要素

基金名称	润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金，具体名称以中国证监会注册名称为准
原始权益人	润泽发展
基金类型	契约型、封闭式证券投资基金
基金管理人	南方基金管理股份有限公司
财务顾问	华泰联合证券有限责任公司
基金期限	最终以获批文件为准
基金运作方式	存续期内封闭式运作
交易场所	深圳证券交易所
原始权益人拟认购基金比例	原始权益人及其同一控制下的关联方参与基础设施基金份额战略配售的比例以实现仍对底层资产保持控制为原则（具体以招募说明书披露最终认购比例为准）
基金规模	参考资产评估结果，需根据最终发行结果确定
投资目标	本基金按照合同约定主要投资于资产支持专项计划，并持有资产支持专项计划的全部资产支持证券份额，从而间接取得基础设施项目经营权益

注：上述交易方案及产品要素待根据后续申报及审核情况、监管机构相关规则及要求，结合市场情况进行细化或相应调整。

（四）相关工作进展及后续安排

润泽发展将联合相关专业机构，根据监管机构相关规则及要求不断完善并形成正式申报材料，积极开展基础设施公募 REITs 向相关省级发改委和国家发改委的申报工作，并积极推动配合专业机构向中国证监会、深圳证券交易所的申报发



行工作,推进基础设施公募 REITs 注册及发行上市工作。最终基础设施公募 REITs 方案将依据相关监管机构审批确定。

二、发行基础设施公募 REITs 对本公司的影响

本次发行有利于公司盘活优质存量资产,提前收回经营投资及兑现收益,提升资产周转速度;同时拓宽公司的融资渠道,增强公司滚动投资能力,保障公司健康长远可持续发展。

三、项目可能面临的风险与应对措施

本次交易尚需提交股东大会审议。截至目前,本次基础设施 REITs 仍处于待申报阶段,尚需相关监管机构审核同意,交易条款、时间安排、最终设立方案等尚未最终确定。公司将积极与相关监管机构保持沟通,根据相关政策要求不断完善申报材料等工作,并根据申报进展情况,严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日