

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2026-042

国投中鲁果汁股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

书（注册稿）的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份向国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司 100%股份，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称上交所重组委）于 2026 年 8 月 7 日召开 2026 年第 15 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 15 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

鉴于本次交易已获上交所重组委审核通过，公司对 2026 年 8 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（上会稿）》（以下简称报告书（上会稿））进行了修订，具体内容详见与本公告同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》（以下简称报告书（注册稿））。

相较于报告书（上会稿），报告书（注册稿）的主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称

具有相同的含义)：

章节	修订情况
封面	将上会稿调整为注册稿
重大事项提示	1、更新本次交易尚未履行的决策程序和报批程序 2、增加标的公司财务报告截止日后经营情况
重大风险提示	补充资金周转压力增加风险及应收账款回收风险， 修订商誉减值风险
第一节 本次交易概况	1、修订本次交易背景相关政策表述 2、更新本次交易的决策过程和批准情况
第五节 本次交易发行股份情况	修订募集资金投资项目的项目概况、项目实施的必要性等相关表述
第九节 管理层讨论与分析	1、修订标的公司核心竞争力中核心技术相关表述 2、更新上市公司 2025 年财务数据 3、修订上市公司对拟购买资产的整合管控安排 4、补充披露标的公司财务报告审计截止日后的信息及主要经营状况
第十二节 风险因素	补充资金周转压力增加风险及应收账款回收风险， 修订商誉减值风险

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日