

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（修订稿）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）。

公司于 2026 年 2 月 26 日收到上海证券交易所《关于受理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申请的通知》（上证上审（并购重组）（2026）9 号），并于 2026 年 3 月 10 日收到上海证券交易所出具的《关于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申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）（2026）14 号）（以下简称《审核问询函》）。

目前《审核问询函》相关问题的回复工作已完成，中介机构就《审核问询函》中的相关事项进行了核查并发表明确意见，同时对 2026 年 2 月 26 日于上海证券交易所披露的《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（申报稿）》进行了修订，形成《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（修订稿）》。

现将相关补充和修订的主要内容说明如下：（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 |
|------------------|--------------------------|
| 释义 | 更新部分释义 |
| 重大风险提示 | 补充披露了标的公司商誉减值风险 |
| 第三节 交易对方基本情况 | 补充披露交易对方 2025 年股东变更情况等 |
| 第六节 标的资产的评估及作价情况 | 补充最新的标的公司与可比公司市盈率、市净率对比等 |
| 第九节 管理层讨论与分析 | 更新行业概况及发展趋势、电子院盈利能力分析等 |
| 第十二节 风险因素 | 补充披露了标的公司商誉减值风险 |

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日