

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（上会稿）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）。

公司收到上海证券交易所（以下简称上交所）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的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2026〕71 号）（以下简称《落实函》）。根据《落实函》及上交所审核意见的要求，公司对《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（二次修订稿）》（以下简称《重组报告书（二次修订稿）》）的部分内容进行了补充和修订，形成了《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）》。

相较公司于 2026 年 7 月 23 日披露的《重组报告书（二次修订稿）》，本次主要修订情况如下：

章节	修订情况
封面	将二次修订稿调整为上会稿
释义	更新部分释义
全文	修订标的公司主营业务名称

第四节 标的公司基本情况	更新历史沿革、产权及控制关系、主营业务情况等信息
第五节 本次交易发行股份情况	更新募集资金投资项目的的基本情况相关表述
第九节 管理层讨论与分析	更新标的公司的行业地位及核心竞争力的相关表述
第十六节 声明与承诺	更新相关声明页签署日期

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日