

**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（草案）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）。

公司目前已完成以 2025 年 11 月 30 日为审计基准日的加期文件更新补充工作，对《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（草案）》（以下简称重组报告书）进行了相应的修订、补充和完善。

重组报告书主要修订情况如下（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
释义	更新部分释义
重大事项提示	更新涉及的财务数据、本次交易已履行的程序等
重大风险提示	更新风险中所列示财务数据等
第一节 本次交易概况	更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响、本次交易的决策过程和批准情况、相关财务数据等
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司的主要财务数据及财务指标等
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方下属企业情况等
第四节 标的资产基本情况	更新标的公司财务数据、法律事项、业务事项等

第五节 本次交易发行股份情况	更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响等
第八节 本次交易的合规性分析	更新合规分析中所列示的财务数据等
第九节 管理层讨论与分析	更新上市公司、标的公司最近一期财务数据、财务指标和相关分析等
第十节 财务会计信息	更新最近一期的标的公司财务信息、上市公司备考财务信息
第十一节 同业竞争和关联交易	更新同业竞争情况、关联交易情况等
第十二节 风险因素	更新风险中所列示财务数据等
第十三节 其他重要事项	更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响等
第十四节 本次交易的结论性意见	更新独立董事对本次交易的意见等

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日