

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2025-054

国投中鲁果汁股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）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）。

二、本次交易的进展情况

因筹划本次交易相关事项，公司股票自2025年6月23日（星期一）开市起停牌，合计停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《国投中鲁关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-035）。停牌期间，公司按照相关规定披露了重大事项进展公告，具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《国投中鲁关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2025-036）。

2025年7月3日，公司召开第九届董事会第7次会议，审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》《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预案》及其摘要的议案》等相关议案，《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预案》及其摘要的具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2025年7月7日开市起复牌。

2025年8月2日、8月30日、9月29日、10月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《国投中鲁果汁股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-045、2025-048、2025-050、2025-051）。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估报告等工作已经初步完成，正在履行国资评估备案程序。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会会议审议本次交易相关事项。

三、风险提示

本次交易方案尚需公司董事会、股东会审议批准，并获得有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，本次交易能否获得相关批准、核准或同意注册以及最终获得批准、核准或同意注册的时间存在不确定性。公司于2025年7月5日披露的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。公司将继续推进本次交易相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求，根据本次交易进展情况履行相关信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日