

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2026-033

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（二次修订稿）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）。

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 2 月 27 日披露了《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（申报稿）》等文件。

公司于 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），并于 2026 年 5 月 13 日披露了《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（修订稿）》（以下简称重组报告书）等文件。

相较于 2026 年 5 月 13 日披露的重组报告书，与本次公告同日披露的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（二次修订稿）》对部分内容进行了补充和修订，主要情况如下（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	补充和更新部分释义
重大事项提示	更新标的资产加期评估情况等
重大风险提示	更新标的资产评估增值的风险
第一节 本次交易概况	更新标的资产加期评估情况
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方最近两年主要财务数据、最近一年简要财务报表、穿透至最终持有人和穿透锁定情况说明、存续期覆盖业绩承诺期和锁定期情况说明等
第六节 标的资产的评估及作价情况	更新标的资产加期评估情况
第十二节 风险因素	更新标的资产评估增值的风险
第十三节 其他重要事项	更新其他相关安排情况
第十七节 备查文件及地点	更新备查文件
附件一：交易对方穿透核查情况	更新交易对方是否为本次交易设立、穿透锁定等

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日