

国投中鲁果汁股份有限公司

关于变更重大资产重组项目及 2025 年审计签字注册 会计师的公告

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）收到信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）关于变更公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目及2025年审计签字注册会计师的通知。现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

（一）重大资产重组项目

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（以下简称本次重大资产重组）的申请于2026年2月26日获得上海证券交易所受理。

信永中和作为本次重大资产重组的审阅机构，原指派张昆、张云辉为签字注册会计师，鉴于信永中和内部工作调整，现指派张昆、韩少华为签字注册会计师。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《国投中鲁关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字注册会计师的专项说明》《招商证券股份有限公司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项目变更签字注册会计师的专项说明》和《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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项目变更签字注册会计师的承诺函》。

（二）2025年度审计

公司分别于2025年3月27日、2025年4月18日召开第八届董事会第24次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和担任2025年度公司财务报告审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《国投中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）、《国投中鲁2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。

公司收到信永中和发来的《关于变更国投中鲁果汁股份有限公司2025年度审计签字注册会计师的告知函》，信永中和作为公司2025年度审计机构，原指派张昆女士、张云辉先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因信永中和内部工作调整原因，指派韩少华接替张云辉作为公司2025年度审计项目签字注册会计师，负责完成公司2025年度审计的相关工作。本次变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为张昆女士、韩少华先生。

二、本次变更签字注册会计师的基本情况

（一）基本信息

拟签字注册会计师：韩少华先生，2003年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2004年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年参与上市公司1家。

（二）诚信记录

本次变更后的签字注册会计师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

本次变更后的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更签字注册会计师系信永中和内部工作调整，本次变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对本次重大资产重组构成不利影响，不会对本次重大资产重组构成障碍，亦不会对公司2025年年度财务报表审计工作产生影响。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司

2026年3月17日