

国投中鲁果汁股份有限公司

验资报告

信会师报字[2026]第 ZG12398 号

目 录

序 号	内 容	页 次
一、	验资报告	1-3
二、	附件	
	新增注册资本实收情况明细表	1
	注册资本及股本变更前后对照表	1
	验资事项说明	1-4



验资报告

信会师报字[2026]第 ZG12398 号

国投中鲁果汁股份有限公司：

我们接受委托，审验了国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2026 年 9 月 22 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 262,210,000.00 元，股本为 262,210,000.00 元。根据贵公司于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会、2026 年 7 月 22 日召开的第九届董事会第 17 次会议及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2026 年 8 月 26 日出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可[2026]2187 号），同意贵公司向国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）发行 296,880,827 股股份、向宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新世达壹号”）发行 77,282,154 股股份、向国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）发行 69,854,312 股股份、向广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广投资”）发行 29,105,962 股股份、向广州湾区智能传感器产业集团有限公司（以下简称“湾区智能”）发行 29,105,962 股股份、向国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下简称“国华基金”）发行 23,284,770 股股份、向科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科改策源”）发行 23,284,770 股股份购买相关资产，以及发行股份募集配套资金不超过 172,600.00 万元。

贵公司本次共计向上述交易对方发行人民币普通股股票 548,798,757 股（每股面值人民币 1.00 元），用于购买中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称“电子院”）100%股权资产，发行完成后申请增加的注册资本及股本为人民币 548,798,757.00 元，变更后的注册资本及股本为人民币 811,008,757.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 262,210,000.00 元，股本人民币 262,210,000.00 元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 12 月 24 日出具天职鲁 QJ[2012]T25 号验资报告。经我们审验，截至 2026 年 9 月 22 日止，贵公司已取得上述交易对方用以认缴注册资本的股权资产（即电子院 100%股权对应发行股份购买部分）。贵公司变更后的注册资本人民币 811,008,757.00 元、累计股本人民币 811,008,757.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本次验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明

(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国•上海

2026 年 9 月 30 日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截止 2026 年 9 月 22 日

被审单位名称：国投中鲁果汁股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 本	新增注册资本的实际出资情况					
		货币	实物	股权	合计	其中：股本	
						金额	占新增注册 本比例
国家开发投资集团有限公司	296,880,827.00			296,880,827.00	296,880,827.00	54.10%	
宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）	77,282,154.00			77,282,154.00	77,282,154.00	14.08%	
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	69,854,312.00			69,854,312.00	69,854,312.00	12.73%	
广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）	29,105,962.00			29,105,962.00	29,105,962.00	5.30%	
广州湾区智能传感器产业集团有限公司	29,105,962.00			29,105,962.00	29,105,962.00	5.30%	
科政策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23,284,770.00			23,284,770.00	23,284,770.00	4.24%	
国华军民融合产业发展基金（有限合伙）	23,284,770.00			23,284,770.00	23,284,770.00	4.24%	
合计	548,798,757.00			548,798,757.00	548,798,757.00	100.00%	

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册资本及股本变更前后对照表

截止 2026 年 9 月 22 日

被审验单位名称：国投中鲁果汁股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本		
	变更前		变更后		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例		金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件的流通股股本	0.00	0.00%	548,798,757.00	67.67%	548,798,757.00	548,798,757.00	67.67%
二、无限售条件的流通股股本	262,210,000.00	100.00%	262,210,000.00	32.33%		262,210,000.00	32.33%
合计	262,210,000.00	100.00%	811,008,757.00	100.00%	548,798,757.00	811,008,757.00	100.00%

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

验资事项说明

一、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”或“贵公司”）是经原国家经济贸易委员会（国经贸企〔2001〕106号）批准，由原山东中鲁果汁有限公司整体改制设立的股份公司。公司由国家开发投资公司（现已更名为国家开发投资集团有限公司）、乳山市经济开发投资公司等六家共同发起设立，于2001年3月15日在国家工商行政管理局登记注册，注册资本人民币10,000万元。2004年6月2日，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2004〕72号文核准，公司于2004年6月7日采取上网定价发行（按市值向二级市场投资者配售）的方式发行人民币普通股（A股）6,500万股，并于2004年6月22日在上海证券交易所上市交易，股票代码为600962。该次发行后，公司注册资本变更为16,500万元。

2006年3月，公司实施股权分置改革方案，公司非流通股股东以其持有的2,275万股作为对价，支付给流通股股东，以换取非流通股的上市流通权。流通股股东每持有10股流通股获付3.5股股份。

2008年7月经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕783号《关于核准国投中鲁果汁股份有限公司非公开发行股票批复》文核准，公司获准向控股股东国家开发投资公司（现已更名为国家开发投资集团有限公司）非公开发行人民币普通股3,670万股，每股发行价格为人民币10.98元，该次发行后公司注册资本变更为20,170万元。

2012年7月5日公司董事会通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本》决议，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增6,051万股，实施完成后公司总股本变更为26,221万股。

国投中鲁统一社会信用代码：91110000166780051K。法定代表人：王伟。公司注册地址：北京市丰台区科兴路7号205室。办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层。

国投中鲁本次增资前注册资本为人民币26,221万元，股本总数为26,221万股（每股面值1元），其中无限售条件股份数为26,221万股。

根据国投中鲁 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会、2026 年 7 月 22 日召开的第九届董事会第 17 次会议及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2026 年 8 月 26 日出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可[2026]2187 号）核准，国投中鲁向国投集团发行 296,880,827 股股份、向新世达壹号发行 77,282,154 股股份、向大基金二期发行 69,854,312 股股份、向建广投资发行 29,105,962 股股份、向湾区智能发行 29,105,962 股股份、向国华基金发行 23,284,770 股股份、向科政策源发行 23,284,770 股股份购买相关资产。本次验资是对国投中鲁向国投集团、新世达壹号、大基金二期、建广投资、湾区智能、科政策源、国华基金发行合计 548,798,757 股股份购买相关资产所增加注册资本的实收情况进行验证。

二、新增资本的出资规定

贵公司本次增资前注册资本为人民币 262,210,000.00 元，股本为人民币 262,210,000.00 元。根据贵公司于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会、2026 年 7 月 22 日召开的第九届董事会第 17 次会议及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2026 年 8 月 26 日出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可[2026]2187 号），同意贵公司向国投集团、新世达壹号、大基金二期、建广投资、湾区智能、科政策源、国华基金 7 名交易对方合计发行 548,798,757 股股份用于购买电子院 100%股权资产，以及发行股份募集配套资金不超过 172,600.00 万元。

本次发行股份购买资产共计向国投集团、新世达壹号等 7 名交易对方发行人民币普通股股票 548,798,757 股（每股面值人民币 1.00 元），国投集团、新世达壹号等 7 名交易对方以持有的电子院 100%股权作为对价认购新增股本。本次申请增加的注册资本及股本为人民币 548,798,757.00 元，变更后的注册资本及股本为人民币 811,008,757.00 元。

三、审验结果

经审查，截至 2026 年 9 月 22 日止，贵公司已收到国投集团、新世达壹号等 7 名交易对方缴纳的新增股本合计人民币 548,798,757.00 元，新增注册资本合计人民币 548,798,757.00 元。

（一）北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）已对上述 7 名交易对方持有的电子院 100%股权截止 2025 年 6 月 30 日的股权价值出具了天兴评报字（2025）第 1691 号资产评估报告，经评估股权价值为 602,581.04 万元。由于上述评估报告的有效期截止日期为 2026 年 6 月 30 日，为维护上市公司及全体股东的利益，验证标的资产价值是否发生不利变化，天健兴业以 2025 年 11 月 30 日为加期评估基准日，对交易标的资产进行了加期评估，出具了天兴评报字（2026）第 1198 号资产评估报告。经加期评估验证，电子院股东全部权益价值评估值为 614,297.37 万元，较以 2025 年 6 月 30 日为评估基准日的评估结果未发生评估减值。加期评估的交易标的资产价值未发生不利于上市公司和全体股东利益的变化。加期评估结果仅为验证评估基准日为 2025 年 6 月 30 日的评估结果未发生减值，不涉及调整交易标的资产的评估结果及交易对价，亦不涉及变更交易方案。经交易各方协商确定电子院 100%股份交易对价为 602,581.04 万元，全部以发行股份方式支付。本次发行股份购买资产的发行价格确定为 10.98 元/股，对应发行股份总数为 548,798,757 股。截至 2026 年 9 月 22 日止，贵公司已取得国投集团、新世达壹号等 7 名交易对方认缴注册资本的股权资产（即电子院 100%股权发行股份购买部分）。

（二）本次变更后注册资本为 811,008,757.00 元，累计股本为 811,008,757.00 元。

四、其他事项

1、电子院 100%股权已于 2026 年 9 月 22 日前在北京股权登记管理中心有限公司办妥将股权持有人变更为贵公司的变更登记手续，贵公司已合法持有电子院 100%股份。

2、截至验资报告出具日止，贵公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份（共计 548,798,757 股）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券登记手续尚在办理之中。

3、本次验资仅针对发行股份购买资产部分新增的注册资本及股本情况进行审验，配套募集资金部分的验资将待实际发行结束后另行审验。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202607030002

扫描二维码
获取更多服务



此证复印件仅可作为附件使用，
不能作为其他用途。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨国

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15550.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2026 年 07 月 03 日





会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有《注册会计师法》规定的部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 石爱红
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1984-10-12
Date of birth
工作单位 中审亚太会计师事务所有限公司天津分所
Working unit
身份证号 130732198410122364
Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 石爱红
证书编号: 110002100179



年 月 日

7

所

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
转出日期 2014.12.20
转出单位 北京注册会计师协会
转出人 石爱红

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
转入日期 2014.12.20
转入单位 中审亚太会计师事务所有限公司天津分所
转入人 石爱红



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
转出日期 2014.12.17
转出单位 北京注册会计师协会
转出人 石爱红

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
转入日期 2014.12.17
转入单位 中审亚太会计师事务所有限公司天津分所
转入人 石爱红



证书编号: 110002100170
No. of Certificate
批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 2014.12.17
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名	朱珊
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1989-08-06
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所 (特殊普
Working unit	通合伙) 北京分所
身份证号码	
Identity card No.	44050319890806092X



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名：朱珊

证书编号：310000062123

证书编号：310000062123
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of C北京注册会计师协会

发证日期：2019 年 09 月 16 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d