

郑州三全食品股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”“公司”）第四届董事会第二十次会议，于2013年4月24日以现场表决方式召开，审议通过了《关于三全食品华南基地建设工程项目变更实施地点及注销广州全瑞食品有限公司的议案》。现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司于2010年1月21日、2010年2月9日分别召开了第三届董事会第二十次会议和2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司建设三全食品华南基地建设工程项目的议案》。由于征地进展缓慢，经研究决定将“三全食品华南基地建设工程项目”实施地点进行变更并注销广州全瑞食品有限公司，实施地点由广州南沙开发区西部工业园区变更为佛山市三水区中国西南水都饮料（食品）基地B区，实施主体将由“广州全瑞食品有限公司”变更为“佛山全瑞食品有限公司”。

公司拟在佛山市三水区中国西南水都饮料（食品）基地B区的投资总额约为人民币10亿元，分为三期建设。一期项目总投资20,000万元，其中建设投资17,000万元，流动资金3,000万元；设计产能51,700吨/年速冻食品的生产规模，其中：速冻水饺19,500吨/年，速冻汤圆14,300吨/年，速冻粽子2,700吨/年，速冻面点15,200吨/年；建设周期为2年（原项目建设内容不变）。待一期项目建成以后，公司根据市场发展情况，陆续进行二期、三期建设，在进行二期、三期建设之前，公司将及时履行信息披露义务。由于公司对华南基地建设

工程项目实施地点及实施主体进行了变更，公司拟与佛山市三水区人民政府签订投资协议书，该协议权利义务由三全食品华南基地建设工程项目的实施主体佛山全瑞食品有限公司履行。

2、董事会审议情况

公司于2013年4月24日召开第四届董事会第二十次会议，以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于三全食品华南基地变更实施地点及注销广州全瑞食品有限公司的议案》。

3、根据《公司章程》规定，此次对外投资事项需提交公司股东大会审议。

4、本项目实施主体为佛山全瑞食品有限公司，该公司是郑州三全食品股份有限公司的全资子公司，此次对外投资行为不构成关联交易。

二、对外投资的基本情况

1、项目名称：三全食品华南基地建设项目；

2、实施主体：佛山全瑞食品有限公司；

3、项目地点：佛山市三水区中国西南水都饮料（食品）基地B区；

4、投资总额：人民币100,000万元；

5、建设内容：该项目分为三期建设，一期项目总投资20,000万元，其中建设投资17,000万元，流动资金3,000万元；设计产能51,700吨/年速冻食品的生产规模，其中：速冻水饺19,500吨/年，速冻汤圆14,300吨/年，速冻粽子2,700吨/年，速冻面点15,200吨/年；待一期项目建成以后，公司根据市场发展情况，陆续进行二期、三期建设，在进行二期、三期建设之前，公司将及时履行信息披露义务。

6、资金来源：企业自有资金、银行贷款等；

7、建设周期：一期建设周期为两年；

8、经营范围为：速冻食品、方便快餐食品、罐头食品、糕点及其他食品的生产、研发与销售。

9、经营期限：20年（自公司营业执照签发之日起计算）。

三、投资协议主体介绍

1、名称：佛山市三水区人民政府

2、负责人：何小玲

3、办公地址：佛山市三水区西南街道人民三路 139 号

四、投资协议书内容

1、协议双方：佛山市三水区人民政府、三全食品

2、协议标的：佛山市三水区人民政府与公司签订《投资协议书》。协议约定，公司通过广州全瑞食品有限公司在佛山市三水区中国西南水都饮料（食品）基地 B 区建立三全食品华东基地，佛山市三水区人民政府负责协调项目用地面积约 200 亩，项目投资总额为人民币 100,000 万元。该协议权利义务将由广州全瑞食品有限公司履行。

3、协议生效条件：协议经双方签署并经公司董事会、股东大会批准后生效。

4、履行地点：佛山市三水区中国西南水都饮料（食品）基地 B 区。

5、违约责任：协议书生效后，双方即应受本协议条款的约束，对其任何条款或承诺的违反均构成违约，应承担违约责任，并对因此造成的实际损失给予合理的补偿。

6、争议解决：任何由本协议引起的或与其有关的争议应首先通过友好协商解决。如在协商开始日后九十天（90）天内不能解决争议，该争议应提交被告所在地人民法院依据国家法律予以裁决。争议解决期间，除争议事项外，本协议各方应继续履行本协议所规定的其它各项条款。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

此次对外投资符合公司长期发展战略，若该项目实施，将会有效降低公司的物流成本，同时采购当地的原材料，降低了公司的采购成本；该基地将研发、生产适合当地市场特点的产品，进一步提高公司产品在华南地区的市场份额，同时本项目实现了产地与销售市场距离最小化，使项目生产的产品能够在最短的时间内投入市场，提高公司的综合竞争力。

2、存在的风险

（1）资金财务风险：本项目投资总额较大，建设过程中的资金筹措、信贷政策变化、融资渠道的通畅程度将带来一定的资金财务风险。

（2）主要原材料价格波动风险：

公司生产经营所用的主要原材料为肉类、面粉、蔬菜等农副产品，如果粮食

生产、蔬菜种植、畜牧业等农副产品的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会影响公司的生产成本和盈利水平。因此，公司存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险。

3、对公司的影响

本次投资是为了进一步扩大生产规模、提高公司盈利能力，符合公司长期可持续发展的目标。

本项目技术风险较小，投资金额较大，企业自筹资金有一定的压力；特提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 25 日