

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份公司（以下简称“公司”或“三全食品”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与全资子公司共同投资设立子公司议案》，公司拟以自有资金与全资子公司河南全惠食品有限公司（以下简称“全惠食品”）共同投资设立股份有限公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为满足公司业务拓展和战略发展要求，公司拟以自有资金与全惠食品共同发起设立股份有限公司。注册资本2,000万元，其中公司以现金出资1,400万元，持股比例为70%；全惠食品以现金出资600万元，持股比例为30%。

2、对外投资的审批程序

公司于2015年5月14日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司共同投资设立子公司议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审批。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他投资主体基本情况

公司名称：河南全惠食品有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：陈南

注册资本：3,000万元人民币

与公司关系：公司的全资子公司

经营范围：速冻食品、糕点的生产与销售

三、投资标的基本情况

公司名称：三全鲜食（北京）科技股份有限公司（暂定名，最终以工商行政机关核准为准）

公司性质：股份有限公司

注册地址：北京市海淀区

公司及出资比例：

三全食品股份有限公司 出资额：1,400万元，出资比例：70%；

河南全惠食品有限公司 出资额：600万元，出资比例：30%。

出资方式：各方均以自有资金现金方式出资

法定代表人：陈希

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询，商务咨询以及食品及其他商品销售（自营或代理各类产品的销售，涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。

以上信息最终均以工商行政部门核准为准。

四、投资协议的主要内容

（一）三全食品股份有限公司（以下简称“甲方”）与河南全惠食品股份有限公司（以下简称“乙方”），以上各方共同投资人（以下简称“共同投资人”）经友好协商，并作为发起人共同设立股份有限公司三全鲜食（北京）科技股份有限公司（暂定名，以下简称“股份公司”）的发起设立事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

（二）共同投资人的投资额和出资方式

共同出资人的出资总额（以下简称“出资总额”）为人民币2,000万元人民币，均以现金方式出资。其中，各方出资分别为：甲方出资1,400万元，占出资总额的70%；乙方出资600万元，占出资总额的30%；

（三）利润分享和亏损分担

1、共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

2、共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其

出资总额为限对股份有限公司承担责任。

3、共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。

4、共同投资于股份有限公司的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。

（四）事务执行

共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务。

（五）投资的转让

1、共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经全部共同投资人同意；

2、共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人；

3、共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。

（六）其他权利和义务

1、甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份；

2、股份有限公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。

（七）违约责任

因履行本合同发生的争议，双方本着合理合法、互谅互让的原则协商处理；协商不成的，任何一方可依法向法院提起诉讼。

（八）其他

1、本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。

2、本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式两份，共同投资人各执一份。

五、设立控股子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、设立子公司的目的

公司本次与全惠食品共同投资设立子公司事项，为了延伸公司在电商领域类的布局完整性和增强公司长久竞争力而做的战略安排，有利于公司持续长远发

展，增强公司自身盈利能力，符合公司整体战略规划，符合公司及全体股东的利益。

2、设立子公司对公司的影响

本次子公司设立的资金来源为公司自有资金，本次投资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

3、存在的风险

为满足新产品、新业务开拓和战略发展的需要，本次投资设立控股子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，成立之后可能存在以下风险：

(1) 经营管理风险：控股子公司成立后，可能面临经营管理、人力资源等方面的挑战，存在一定的运营风险。

(2) 宏观环境和行业政策具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

上述风险因素将使本次投资活动的实施和收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于《相关事项》的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2015年5月15日