

三全食品股份有限公司

关于引入外部投资者共同对子公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或“三全食品”）拟通过引进投资者任志伟先生共同对三全食品全资子公司三全融合（北京）商贸有限公司（以下简称“三全融合”，三全融合系本公司原全资子公司冰器库（北京）商务有限公司，经本公司决定拟变更公司名称为三全融合（北京）商贸有限公司，最终名称以工商登记为准）进行增资，合计增资金额为4,150万元人民币，其中本公司出资1,700万元人民币，任志伟先生出资2,450万元人民币。增资完成后三全融合的注册资本将由人民币850万元增加至5,000万元，任志伟先生持有三全融合49%股权，三全食品持有三全融合股权由100%减至51%。三全融合由公司全资子公司变为控股子公司，其股权结构的变化不会影响公司对其的控股权，其仍纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次拟增资事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

二、交易对方介绍

任志伟先生与公司、公司大股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：三全融合（北京）商贸有限公司（暂定名，最终以工商行政机关核准为准）

注册地址：北京市丰台区

三全融合（北京）商贸有限公司法定代表人：陈希

注册资本：850万元人民币

经营范围：米面粮油类、谷类及制成品类、肉蛋禽类、水产类、饮品类（含乳品）、糖酒类、果蔬类、调味品类、干杂类等食品销售；预包装食品及散装食品批发零售，办公文具类、体育用品类、日用洗化类、针纺织品类、五金家电类等销售，燃料类销售，卷烟、雪茄烟零售；供应链管理、普通货物仓储运输与配送（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

增资后公司股东及出资比例：

出资人：三全食品股份有限公司 出资额：2,550万元，出资比例：51%；

出资人：任志伟 出资额：2,450万元，出资比例：49%。

出资方式：各方均以自有资金现金方式出资。

以上信息最终均以工商行政部门核准为准。

四、交易主要内容

双方均以现金出资，增资额4,150万元人民币计入注册资本。

五、增资目的、对公司的影响及存在的风险

本次增资有利于公司持续发展，增强公司自身盈利能力，符合公司整体战略规划。公司目前财务状况良好，自有资金充足，向三全融合增资不会对公司日常经营和财务状况造成重大影响。不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次增资已经交易各方进行充分沟通并达成一致，但若交易各方未能按照约定及时履行相应权利义务，将可能对本次增资带来无法实施的风险。

六、其他

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定就上述事项的进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2018年6月23日