

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。

一、对外投资概述

1、三全食品股份有限公司(以下简称“三全食品”或“公司”)为满足公司经营发展的需求,拟与郑州航空港经济综合实验区管理委员会(以下简称“管委会”)签署投资合作协议,以三全食品或其全资子公司为实施主体在郑州航空港经济综合实验区建设三全食品新基地项目,该项目总投资约240,000万元,用地470亩,建设工期为48个月。

2、公司于2021年11月12日召开第七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《关于公司建设三全食品新基地项目的议案》,并授权公司董事长或其指定代表人签署相关文件及办理后续相关手续事宜。根据《公司章程》规定,本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

3、公司本次对外投资事项不构成关联交易,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、交易对手方基本情况

- 1、名称:郑州航空港经济综合实验区管理委员会
- 2、负责人:王飞
- 3、地址:河南省郑州航空港经济综合试验区新港大道297号
- 4、公司与管委会不存在关联关系,管委会不属于失信被执行人。

三、投资项目的的基本情况

- 1、项目名称:三全食品新基地项目;
- 2、实施主体:三全食品或其全资子公司;
- 3、项目地点:郑州航空港经济综合实验区北部(马陵路与祥符刘路交叉口西北角);
- 4、建设内容:(1)60万立方米智能冷链仓储物流系统项目;(2)年产50万

吨速冻米面食品制造项目；（3）20万吨涮烤产品制造项目（4）30万吨餐饮产品制造项目；（5）10万吨自加热套餐及专供项目；（6）日产20万份鲜食、航食等团餐及711市配项目；（7）技术研发与动力车间，生产及生活配套（含职工公寓）等。

5、投资总额：项目总投资约240,000万元；

6、资金来源：自有资金等；

7、建设周期：本项目建设工期为48个月。分两期建设，项目一期计划投资约14亿元，用地300亩，建设工期24个月；项目二期计划投资约10亿元，用地170亩，建设工期24个月。

8、本次项目建设需按照规定至相关行政主管部门办理审批手续。截至目前，本次项目相关工作尚未开始。

四、协议的主要内容

甲方：郑州航空港经济综合实验区管理委员会

乙方：三全食品股份有限公司

（一）项目概况

1、项目名称：三全食品新基地项目

2、项目投资主体和实施主体：项目投资和实施主体为乙方或其全资子公司

3、项目主要建设内容：

本项目总投资约24亿元，用地470亩，建设工期为48个月。主要建设内容包括：（1）60万立方米智能冷链仓储物流系统项目；（2）年产50万吨速冻米面食品制造项目；（3）20万吨涮烤产品制造项目（4）30万吨餐饮产品制造项目；（5）10万吨自加热套餐及专供项目；（6）日产20万份鲜食、航食等团餐及711市配项目；（7）技术研发与动力车间，生产及生活配套（含职工公寓）等。

本项目分两期建设，项目一期计划投资约14亿元，用地300亩，建设工期24个月；项目二期计划投资约10亿元，用地170亩，建设工期24个月。

（二）违约责任

1、在本协议约定的项目建设工期期满后6个月后，若项目投资强度、建筑密度、容积率等指标仍低于协议约定及相关部门批复内容，则甲方可对乙方采取限期加大投资强度等措施，乙方不得有异议。经书面申请并获甲方批准的正当原因引发的上述情况除外。

2、未经甲方同意，乙方不得变更自身和项目公司的实际控制人、建设内容等，不得通过买卖、股权转让等形式变更本协议项下的土地使用权人，否则，甲方有权收回土地并要求乙方承担违约责任。

3、若乙方未按照约定建设本项目且项目用地被国土部门认定为闲置土地的，将按照闲置土地处置办法之规定执行。

(三) 争议的解决：如发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。

(四) 协议生效条件：本协议经双方签字、盖章，并经乙方有权机构审议通过后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

本投资项目的实施，将有利于公司发展壮大，扩大企业生产规模，进一步拓展区域业务，有利于完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，此次对外投资符合公司长期发展战略。

本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生一定影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准，本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

本次对外投资资金来源为自有资金，该项目投资总额较大，在运行过程中，会对公司现金流造成一定的压力，项目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。

由于该项目的建设用地存在拆迁等不确定因素，可能造成土地征收及相关手续办理延期的风险，从而影响该项目的建设进度。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2021年11月13日