

三全食品股份有限公司

关于吸收合并子公司的公告

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。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于吸收合并子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、吸收合并概述

为整合集团内部资源，优化业务布局，减少管理层级和子公司数量，提升运营效率，公司拟吸收合并子公司郑州快厨餐饮管理有限公司（以下简称“郑州快厨”）。吸收合并完成后，郑州快厨的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债及人员将由公司承继。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

公司董事会授权公司总经理或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。

二、被合并方基本情况

企业名称：郑州快厨餐饮管理有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410105MA3XF2CR7N

法定代表人：陈希

注册资本：1000万元

成立日期：2016年11月11日

注册地址：郑州市金水区鸿苑路马渡物流园1号楼301室

与公司的关系：公司全资子公司，公司直接持有其90%的股权，间接持有其10%的股权。

经营范围：销售速冻食品【速冻面米食品（生制品、熟制品）、速冻其他食品（速冻果蔬制品、速冻其他类制品）】、预包装食品；餐饮管理咨询服务。

主要财务数据：截至2024年12月31日，郑州快厨资产总额10275.52万元，净资产-664.12万元；2024年1-12月，营业收入0元，净利润-3万元（以上数据已经审计）。

其他：经查询郑州快厨不属于失信被执行人。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过吸收合并的方式合并郑州快厨的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务，合并完成后向公司登记机关申请注销郑州快厨的法人资格。

2、公司董事会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

3、本次吸收合并不涉及公司经营范围、股本及注册资本的变化。公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

4、吸收合并各方将根据相关法律法规等要求，签订协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变更登记手续以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并是根据公司的发展需要，有利于公司整合资源，优化公司组织架构，提升管理效率。郑州快厨为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2025年5月14日