

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2025-033

三全食品股份有限公司

关于对外投资设立境外子公司及孙公司的进展公告

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“三全食品”或“公司”）于2025年7月21日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，同意公司在中国香港设立全资子公司、由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公司，由开曼孙公司出资在澳大利亚设立孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。本次对外投资总额约为2.8亿澳元，资金来源均为公司自有资金。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2025-030）。

二、对外投资进展情况

（一）对外投资备案情况

公司已向郑州市商务局申报核准上述境外投资项目，并获得了其颁发的《企业境外投资证书》（豫境外投资（2025）N00108号）；公司向河南省发展和改革委员会（以下简称“省发改委”）申请备案上述境外投资项目，获得了由省发改委回复的同意予以备案的《境外投资项目备案通知书》（豫发改外资备（2025）52号）。

（二）公司注册情况

近日，新设立的全资子公司已在香港完成注册登记。相关注册登记信息如下：

1、公司名称：三全国际投资（香港）有限公司

英文名称：SQ International Investments (Hong Kong) Limited;

2、注册号：78908149;

3、注册资本：18,480万美元;

4、注册地址：ROOM 6903B 69/F INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE 1 AUSTIN

ROAD WEST HK;

5、经营范围：投资控股；

6、股权结构：公司持有该子公司100%股权。

三、备查文件

1、《企业境外投资证书》；

2、《境外投资项目备案通知书》；

3、《公司注册证明书》。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日