

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）。

公司已获得《企业境外投资证书》及《境外投资项目备案通知书》，全资子公司已在香港完成注册登记。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进展公告》（公告编号：2025-033）。

二、对外投资进展情况

近日，开曼全资孙公司已完成注册登记。相关注册登记信息如下：

1、公司名称：三全集团环球控股有限公司

英文名称：SQ Group Global Holdings Ltd.

2、注册号：426872

3、注册资本：100万美元

4、注册地址：Palm Grove Unit 4, 265 Smith Road, George Town, P. O. Box 52A Edgewater Way, #1653, Grand Cayman KY1-9006, Cayman Islands

5、公司业务性质：Equity Holding Company

6、股权结构：由全资子公司持股100%，系公司全资孙公司。

三、备查文件

1、《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 28 日