

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）。

开曼全资孙公司已完成注册登记。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：2025-035）。

二、对外投资进展情况

近日，澳大利亚孙公司已完成公司注册及税务注册，并取得税务档案编号。相关注册登记信息如下：

1、公司名称：三全食品澳大利亚有限公司

英文名称：SQ Foods Australia Pty Ltd.

2、公司编号：692421631

3、注册地址：LEVEL 1 268 CANTERBURY ROAD, SURREY HILLS, VIC 3127

4、公司类型：私人有限责任公司

5、股权结构：由开曼全资孙公司持股100%，系公司全资孙公司。

三、备查文件

1、《公司注册证明书》；

2、公司税务注册相关文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日