

三全食品股份有限公司

关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告

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、交易概述

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开了第七届董事会第二十次会议、于2021年11月30日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，同意公司子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）作为有限合伙人以自有资金25,740万元人民币与海南山河私募基金管理有限公司（以下简称“海南山河”）共同出资设立天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津山河美好”），天津山河美好主要投向食品产业、大消费产业等相关的领域。天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本拟为26,000万元人民币，其中成都全益拟认缴出资25,740万元人民币，海南山河认缴出资260万元人民币。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、交易进展情况

公司于2022年2月24日收到通知，天津山河美好第一期出资已募集完毕，各合伙人出资情况如下：

名称	合伙人类型	出资方式	实缴金额 (万元)
海南山河私募基金管理有限公司	普通合伙人	货币	60
成都全益食品有限公司	有限合伙人	货币	5,940
合计			6,000

同时，天津山河美好已完成工商注册登记，登记情况如下：

名称：天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-916（天津创博商务秘书服务有限公司托管第1003号）

执行事务合伙人：海南山河私募基金管理有限公司

营业期限：2022-01-11 至 2072-01-10

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

后续天津山河美好将根据法律法规等要求办理相关基金备案登记手续。公司将密切关注天津山河美好后续进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2022年2月26日