

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

公司于近日收到通知，天津山河美好已在中国证券投资基金业协会完成了备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：

基金名称：天津山河美好私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

管理人名称：海南山河私募基金管理有限公司

托管人名称：招商银行股份有限公司

备案日期：2022年03月28日

备案编码：SVF160

公司将继续密切关注天津山河美好后续运作情况，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

1、《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2022年3月30日