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

（一）对外投资基本情况

三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）为进一步完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展进程，公司根据整体战略规划，拟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，主要用于设立及运营境外公司、固定资产购置（包括厂房购买、研发技术中心建设、设备采购、全自动冷库建设及冷链物流车辆购置等）、基础设施改造、营销体系建设、流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

为确保对外投资事项顺利实施，董事会授权总经理陈希先生全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。

（二）审议情况

公司已于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》。公司2024年度经审计净资产为441,192.88万元，本次投资金额占上年度经审计净资产的30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，

以及中国香港、开曼群岛、澳大利亚当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

二、投资标的基本情况

1、拟设立的公司的基本情况

公司拟于中国香港设立全资子公司，同时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。前述香港子公司、开曼群岛孙公司及澳大利亚孙公司的名称、经营范围等事项尚未最终确定，最终以相关部门的备案及核准登记为准，公司将及时披露设立上述境外公司的进展情况。

2、拟建设海外工厂的基本情况

(1)实施主体:澳大利亚孙公司(最终名称以相关部门的备案及核准登记为准);

(2)实施方式:公司通过澳大利亚孙公司实施投资建设海外工厂;

(3)主要建设内容:速冻食品生产基地;

(4)项目投资金额:2.80亿澳元(含本数或等额其他币种,最终投资总额以主管部门最终批准金额为准);

(5)资金来源:公司自有资金;

(6)项目进度:截至公告披露日,尚未投入。

以上各项内容以当地政府核准结果为准,公司将按照相关法律、法规、规范性文件的有关规定,积极推进本次对外投资项目的实施并及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的及对公司的影响

1、顺应行业发展趋势,提升公司竞争力

在全球化浪潮的席卷下,中国餐饮文化作为中华文化的重要组成部分,正逐渐从地域性生活方式转变为具有国际影响力的文化符号,根据《2025-2030年中国餐饮市场及国际市场前景分析》显示,2024年国际中餐市场规模突破2600亿美元,年复合增长率达12%,中餐遍布全球180多个国家和地区,中餐馆数量接近70万家,中国美食走进越来越多国际消费者的生活。但由于受到出口目的国检疫政策以及高昂的海运冷链成本等因素限制,公司海外业务的拓展十分受限。在国内

食品行业竞争越来越充分的背景下，公司主动求变，积极把握海外供需缺口的机遇，通过本次对外投资项目，可以有效突破产品局限，缩短供应链半径，致力提高公司海外市场销售收入，完善产能及服务的海外布局，将有望进一步提升公司的市场竞争力，成为公司新的业务增长引擎。

2、目标市场需求广泛，成长空间巨大

本次拟在澳大利亚建厂并以此为中心拓展澳大利亚、新西兰及东南亚市场，是在通过长期的市场调研后，公司认为澳新市场具备高消费能力与低竞争密度的广大成长空间。如澳大利亚速冻食品人均年消费额达到120美元，远超中国的35美元，新西兰虽然自身市场规模相对较小，但其在区域市场中具有重要的辐射作用。通过在新西兰建立业务据点，可以将产品辐射到斐济、萨摩亚等南太平洋市场。东南亚市场则具备庞大的人口基数。东南亚速冻食品市场规模达85亿美元，年复合增长率超9%，呈现出强劲的增长潜力，为公司的业务发展提供了广阔的市场空间。

综上，公司本次对外投资事项，有利于完善海外布局和战略规划，进一步拓展国际市场，提高公司的海外业务拓展能力，可以增加公司的盈利渠道，提升公司持续盈利能力，为公司全球化发展迈出第一步。符合公司长远发展规划及全体股东的利益。

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）对外投资的风险

本次对外投资尚需履行境内对境外投资的备案或审批手续，以及中国香港、开曼群岛、澳大利亚当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对及控制上述风险，并将严格按

照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。

四、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2025年7月22日