

河北福成五丰食品股份有限公司

关于投资设立产业并购基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 23 日召开了第五届董事会第十六次会议、于 2016 年 1 月 27 日召开了 2016 年第一次临时股东大会审议过了《关于公司参与设立产业并购基金的议案》。

为了简化程序、提高工作效率、规避风险，公司于 2016 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第十七次会议、于 2016 年 4 月 12 日召开了 2015 年年度股东大会审议通过了《关于设立三河福成投资管理有限公司的议案》，决定成立全资子公司三河福成投资管理有限公司，注册资本 1 亿元，负责对外投资业务的项目调研、论证等前期基础工作。经三河市工商行政管理局批准，最终核定该子公司名称为三河福成控股有限公司，成立日期为 2016 年 5 月 24 日，并由该子公司参与设立产业并购基金。

2016 年 6 月 14 日，经深圳市市场监督管理局批准，深圳市福成和辉产业发展投资企业（有限合伙）已办理完工商注册登记手续，并取得《营业执照》。具体情况如下：

名称：深圳市福成和辉产业发展投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5DEGCF7B

主体类型：有限合伙

经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人：深圳市和辉信达投资有限公司（委派代表：罗鹏）

成立日期：2016 年 6 月 14 日

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2016 年 6 月 16 日