

三全食品股份有限公司

关于拟在河南省开展7-Eleven便利店业务的公告

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。

三全食品股份有限公司(以下简称“三全食品”、“公司”)第七届董事会第六次会议于2019年12月17日召开,审议通过了《关于在河南省投资7-Eleven便利店业务的议案》,2019年12月18日,三全食品全资子公司河南叁伊便利店连锁有限公司(以下简称“叁伊便利店连锁”)与株式会社7-11日本全资子公司柒一拾壹(中国)投资有限公司(以下简称“SEC”)签订了《关于河南省地区的地区特许经营合同》。现就相关事项公告如下:

一、交易事项概述

7-Eleven是知名连锁便利店品牌, SEC是株式会社7-11日本的全资子公司。叁伊便利店连锁与SEC签订地区特许经营合同后,将获得7-Eleven便利店业务在河南省的独家经营权,可以在河南省范围内开发和经营7-Eleven便利店门店、使用SEC的系统及经营资源等,SEC将提供初始和持续的业务支持服务。同时,经SEC允许后,叁伊便利店连锁可以在河南省通过加盟等方式进行再特许经营的开展。

本次事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

本次事项不属于关联交易,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情况。

二、本项目相关主体的基本情况

1、授权方:柒一拾壹(中国)投资有限公司

企业性质:有限责任公司(外国法人独资)

注册地址:北京市东城区东中街9号东环广场北写字楼(A座写字楼)第六层A号

法定代表人：内田慎治

注册资本：87,621.78万人民币

经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资。（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。

（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策咨询服务。（五）承接其母公司、关联公司及境外公司的服务外包业务。（六）物流网络系统开发、计算机软件开发、批发；店铺设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、仓储服务；店铺设备租赁；货物进出口；信息咨询、技术服务，以特许经营方式从事商业活动。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

主要股东：株式会社 7-11 日本持有其 100% 股权。

2、被授权方：河南叁伊便利店连锁有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：郑州市管城区十八里河街道办事处十八里河村1号

法定代表人：杨志

注册资本：10,000万人民币

经营范围：销售：预包装食品、散装食品、食用农产品、日用百货、保健食品、针纺织品、服装、化妆品、厨房卫生间用具、文具用品、体育用品、家用电器、电子产品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、国内出版物、五金产品、宠物用品；零售：卷烟、雪茄烟；餐饮服务；票务代理；供应链管理；机械设备租赁；摄影服务；计算机技术咨询；设计、制作、代理、发布国内广告业务；国内

贸易代理；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：公司持有其100%股权。

叁伊便利店连锁成立于2019年11月18日，目前尚未开展经营活动。

三、本次交易的目的、对公司的影响和可能存在的风险

公司在河南省开展7-Eleven便利店业务，是基于公司对便利店业态以及郑州作为国家中心城市的长期看好。通过与SEC合作，有助于公司深度介入快速增长的便利店渠道及了解客户特性，同时加快全国鲜食供应链的开拓，进一步扩大市场规模，有利于公司长远发展，对于实现公司的战略布局具有重要意义。

鉴于便利店业务开展仅限于河南地区，且在SEC具体指导下，本着开店质量优先的原则，稳步发展便利店业务，本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。同时，在开展业务期间，可能产生合同履行能力、市场竞争、经营管理、投资回报等不确定因素和风险。

敬请投资者关注相关风险。

四、备查文件

1、《公司第七届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2019年12月18日