

# 三全食品股份有限公司

## 关于子公司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2023年8月21日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于子公司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1,000万元人民币与天鹰合赢（北京）投资管理有限公司共同投资宁波梅山保税港区天鹰合友创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天鹰合友”），天鹰合友将其全部实缴出资额投资于青岛天鹰合远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天鹰合远”），天鹰合远基金主要的投资领域为以半导体及数字制造为主的科技制造领域。具体内容详见2023年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。根据《合伙协议》中的出资规定，2023年9月28日，成都全益向合伙企业缴付投资款人民币1,000万元，已缴付成都全益认缴出资额的100%。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）的《关于子公司与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-031）。

### 二、交易进展情况

公司于近日收到通知，天鹰合友和天鹰合远均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：

#### （一）天鹰合友

基金名称：宁波梅山保税港区天鹰合友创业投资合伙企业（有限合伙）

管理人名称：天鹰合赢（北京）投资管理有限公司

托管人名称：兴业银行股份有限公司

备案日期：2023年11月8日

备案编码：SADJ95

（二）天鹰合远

基金名称：青岛天鹰合远创业投资合伙企业（有限合伙）

管理人名称：天鹰合赢（北京）投资管理有限公司

托管人名称：交通银行股份有限公司

备案日期：2024年1月18日

备案编码：SAGD38

公司将继续密切关注上述基金后续运作情况，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

2024年1月19日