

北京三元食品股份有限公司
关于公司控股子公司法国St Hubert
投资成立中国全资子公司的公告

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。

- 投资标的名称：上海圣尤蓓商贸有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）
- 投资金额：400 万欧元

一、对外投资概述

为便于公司控股子公司法国 St Hubert 开展中国市场业务，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司法国 St Hubert 投资成立中国全资子公司的议案》，同意公司控股子公司法国 St Hubert 投资 400 万欧元在中国设立全资子公司，进行进出口贸易、产品销售及日常运营，并授权经理层全权办理投资设立该子公司的有关事宜，包括但不限于该子公司的前期筹备工作、工商注册登记事宜等。该子公司名称暂定为上海圣尤蓓商贸有限公司，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准。

本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：上海圣尤蓓商贸有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）
- 2、注册资本：400 万欧元，出资方式为现金出资

3、注册地：上海市普陀区

4、经营范围：食品销售，食用农产品的批发、零售、进出口等

5、与本公司关系：本公司间接持有法国 St Hubert 49%的股份，法国 St Hubert 直接持有该子公司 100%的股份。

三、对外投资对上市公司的影响

法国 St Hubert 产品定位高端、有机、健康，产品线与公司具有互补协同效应。法国 St Hubert 投资成立中国子公司，将其优质健康高端产品引进国内，可进一步加快中国市场开拓，树立高端品牌形象，打造营养健康子品牌。

四、对外投资的风险分析

本次投资符合公司目前的业务发展需要，可能面临一定的经营、管理、市场等风险，公司将予以高度关注，力争获得较好的投资回报。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2019年2月21日