

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-062

转债代码：113544

转债简称：桃李转债

转股代码：191544

转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

● 增资标的公司名称：长春桃李面包有限公司、青岛桃李食品有限公司、泉州桃李面包有限公司、广西桃李面包有限公司、海南桃李面包有限公司（以下简称“长春桃李”、“青岛食品”、“泉州桃李”、“广西桃李”、“海南桃李”）

● 增资金额：拟向全资子公司长春桃李增资人民币 20,000 万元，青岛食品增资人民币 15,000 万元，泉州桃李增资人民币 15,000 万元，广西桃李增资人民币 10,000 万元、海南桃李增资人民币 4,000 万元

● 特别风险提示：此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

一、本次增资概述

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 21 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向长春桃李面包有限公司增资的议案》、《关于向青岛桃李食品有限公司增资的议案》、《关于向泉州桃李面包有限公司增资的议案》、《关于向广西桃李面包有限公司增资的议案》、《关于向海南桃李面包有限公司增资的议案》，同意公司以人民币 20,000 万元对全资子公司长春桃李进行增资，增资完成后，长春桃李注册资本将由人民币 10,000 万元增至人民币 30,000 万元，桃李面包股份有限公司占总股本的 100%；同意公司以人民币 15,000 万元对全资子公司青岛食品进行增资，增资完成后，青岛食品

注册资本将由人民币 10,000 万元增至人民币 25,000 万元,桃李面包股份有限公司占总股本的 100%;同意公司以人民币 15,000 万元对全资子公司泉州桃李进行增资,增资完成后,泉州桃李注册资本将由人民币 10,000 万元增至人民币 25,000 万元,桃李面包股份有限公司占总股本的 100%;同意公司以人民币 10,000 万元对全资子公司广西桃李进行增资,增资完成后,广西桃李注册资本将由人民币 10,000 万元增至人民币 20,000 万元,桃李面包股份有限公司占总股本的 100%;同意公司以人民币 4,000 万元对全资子公司海南桃李进行增资,增资完成后,海南桃李注册资本将由人民币 3,000 万元增至人民币 7,000 万元,桃李面包股份有限公司占总股本的 100%。

此次增资事项在董事会审批权限范围内,无需股东大会审议批准,亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

(一) 长春桃李面包有限公司

- 1、公司名称： 长春桃李面包有限公司
- 2、法定代表人： 吴学群
- 3、注册资金： 10,000 万元人民币
- 4、成立日期： 2019 年 03 月 04 日
- 5、公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 6、统一社会信用代码： 91220107MA171EQ63K

7、注册地址： 吉林省长春市北湖科技开发区高科技中心（龙湖大路与中科大街交汇）B 区 539-A 室

8、经营范围： 焙烤食品制造、食品、农副产品制造、销售；专用设备制造、销售，日用百货销售，农副产品收购，食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理服务，仓储服务（不含易燃易爆易制毒危险化学品的运输和仓储及须许可审批的项目），市场营销策划，机械设备租赁，人力资源服务，劳务外包服务，包装服务，装卸搬运服务。（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）。

9、增资前后的股权结构

增资前	增资后
-----	-----

股东名称	出资金额 (万元)	占注册资本 比例 (%)	股东名称	出资金额 (万元)	占注册资 本比例 (%)
桃李面包股 份有限公司	10,000	100	桃李面包股 份有限公司	30,000	100

10、主要财务指标

单位：万元

长春桃李面包有限公司	项目		2020年3月31日	2019年12月31日
	财务状况	资产总额	4,410.17	4,128.20
	负债总额	0.00	0.00	
	所有者权 益	4,410.17	4,128.20	
长春桃李面包有限公司	项目		2020年1-3月	2019年1-12月
	经营情况	营业收入	0.00	0.00
		利润总额	-24.04	-69.07
		净利润	-18.03	-51.80

(二) 青岛桃李食品有限公司

- 1、公司名称：青岛桃李食品有限公司
- 2、法定代表人：吴学群
- 3、注册资金：10,000 万元人民币
- 4、成立日期：2017年11月03日
- 5、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 6、统一社会信用代码：91370281MA3ERE5E7A
- 7、注册地址：山东省青岛市胶州市胶州经济开发区黄河路30号
- 8、经营范围：生产销售食品（依据主管部门核发的许可证开展经营活动）；制售食品加工专用设备；销售日用百货；企业管理服务；仓储服务（不含危险品）；市场营销策划；销售、租赁通用机械设备；食品科技领域内的技术开发、技术转

让、技术咨询、技术服务；包装服务；装卸搬运服务；保洁服务。（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）

9、增资前后的股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资金额 (万元)	占注册资本 比例 (%)	股东名称	出资金额 (万元)	占注册资 本比例 (%)
桃李面包股份有限公司	10,000	100	桃李面包股份有限公司	25,000	100

10、主要财务指标

单位：万元

青岛桃李食品有限公司	项目		2020年3月31日	2019年12月31日
	财务状况	资产总额	2,569.50	2,488.71
	负债总额	12.71	12.71	
	所有者权益	2,556.79	2,476.00	
青岛桃李食品有限公司	项目		2020年1-3月	2019年1-12月
	经营情况	营业收入	0.00	0.00
		利润总额	-25.62	-108.57
		净利润	-19.21	-81.43

(三) 泉州桃李面包有限公司

- 1、公司名称：泉州桃李面包有限公司
- 2、法定代表人：吴学群
- 3、注册资金：10,000 万元人民币
- 4、成立日期：2019年03月18日
- 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、统一社会信用代码：91350521MA32K8K61G

7、注册地址：福建省泉州台商投资区管委会行政办公大楼2楼

8、经营范围：糕点、面包制作；销售预包装食品、烘焙设备、烘焙器材、日用百货、炊事用具；农副产品收购与销售；设备租赁；仓储服务（不含危险化学品）。（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）

9、增资前后的股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资金额 (万元)	占注册资本 比例 (%)	股东名称	出资金额 (万元)	占注册资 本比例 (%)
桃李面包股 份有限公司	10,000	100	桃李面包股 份有限公司	25,000	100

10、主要财务指标

单位：万元

泉州桃李面包有限公司	项目		2020年3月31日	2019年12月31日
	财务状况	资产总额	1,968.59	1,973.14
	负债总额	5.80	0.00	
	所有者权 益	1,962.79	1,973.14	
泉州桃李面包有限公司	项目		2020年1-3月	2019年1-12月
	经营情况	营业收入	0.00	0.00
		利润总额	-13.80	-15.82
		净利润	-10.35	-11.86

(四) 广西桃李面包有限公司

1、公司名称：广西桃李面包有限公司

2、法定代表人：吴学群

- 3、注册资金： 10,000 万元人民币
- 4、成立日期： 2016 年 02 月 26 日
- 5、公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、统一社会信用代码： 91450100MA5KB61B7J
- 7、注册地址： 广西—东盟经济技术开发区长岗大道 83 号

8、经营范围：生产、加工、销售：食品（凭许可证在有效期内经营具体项目以相关部门批准为准）；销售：日用百货、烘焙设备、烘焙器材、农副产品（限初级农产品）；农副产品收购；企业管理服务；仓储服务（不含危险化学品）；市场营销策划；企业管理咨询；机械设备租赁。

9、增资前后的股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出 资 金 额 (万元)	占注册资本 比例 (%)	股东名称	出 资 金 额 (万元)	占注册资 本比例 (%)
桃李面包股份有限公司	10,000	100	桃李面包股份有限公司	20,000	100

10、主要财务指标

单位：万元

广西桃李面包有限公司	项目		2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
	财务状况	资产总额		3,384.88
负债总额		152.08	164.67	
所有者权 益		3,232.80	3,285.02	
经营情况	项目		2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月
	营业收入		916.92	3,969.24
	利润总额		-69.61	-539.44
	净利润		-52.22	-404.90

(五) 海南桃李面包有限公司

- 1、公司名称：海南桃李面包有限公司
- 2、法定代表人：林基春
- 3、注册资金：3,000 万元人民币
- 4、成立日期：2019 年 03 月 29 日
- 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、统一社会信用代码：91460300MA5T92D85H

7、注册地址：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区罗牛山产业园冷链物流园 1 号库 1-2 楼

8、经营范围：糕点、面包制造，百货零售，预包装食品零售，其他农产品仓储，通用仓储，市场管理服务，机械设备经营租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

9、增资前后的股权结构

增资前			增资后		
股东名称	出资金额 (万元)	占注册资本 比例 (%)	股东名称	出资金额 (万元)	占注册资 本比例 (%)
桃李面包股份有限公司	3,000	100	桃李面包股份有限公司	7,000	100

10、主要财务指标

单位：万元

海南桃李面包有限公司	项目		2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
	财务状况	资产总额	2,284.16	1,758.95
负债总额		0.00	0.21	
所有者权益		2,284.16	1,758.74	

	项目		2020年1-3月	2019年1-12月
	经营情况	营业收入	0.00	0.00
	利润总额	-32.78	-55.01	
	净利润	-24.58	-41.26	

注：2019年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年第一季度财务数据未经审计。

三、增资方式

桃李面包股份有限公司拟用人民币 20,000 万元对长春桃李进行增资，增资完成后，长春桃李注册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币 30,000 万元，桃李面包股份有限公司占总股本的 100%；桃李面包股份有限公司拟用人民币 15,000 万元对青岛食品进行增资，增资完成后，青岛食品注册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币 25,000 万元，桃李面包股份有限公司占总股本的 100%；桃李面包股份有限公司拟用人民币 15,000 万元对泉州桃李进行增资，增资完成后，泉州桃李注册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币 25,000 万元，桃李面包股份有限公司占总股本的 100%；桃李面包股份有限公司拟用人民币 10,000 万元对广西桃李进行增资，增资完成后，广西桃李注册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币 20,000 万元，桃李面包股份有限公司占总股本的 100%；桃李面包股份有限公司拟用人民币 4,000 万元对海南桃李进行增资，增资完成后，海南桃李注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 7,000 万元，桃李面包股份有限公司占总股本的 100%。

四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的

本次增资的目的是为支持长春桃李、青岛食品、泉州桃李、广西桃李、海南桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

2、存在的风险

随着子公司规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。

3、对公司未来的影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

五、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年5月22日