

桃李面包股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

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：

● 桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安桃李食品有限公司（以下简称“西安桃李”）拟减少注册资本人民币 4,000 万元；天津桃李食品有限公司（以下简称“天津桃李”）拟减少注册资本人民币 6,840 万元。

● 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

● 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、减资情况概述

（一）基本情况

为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，公司拟减少全资子公司一西安桃李注册资本人民币 4,000 万元。减资完成后，西安桃李注册资本由人民币 7,500 万元减少至人民币 3,500 万元；拟减少全资子公司一天津桃李注册资本人民币 6,840 万元。减资完成后，天津桃李注册资本由人民币 21,840 万元减少至人民币 15,000 万元。本次减资不会导致西安桃李及天津桃李的股权结构发生变化，公司仍持有西安桃李及天津桃李的 100%股权。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体基本情况

(一) 西安桃李食品有限公司

- 1、公司名称：西安桃李食品有限公司
- 2、法定代表人：吴学亮
- 3、注册资金：7,500 万元人民币
- 4、成立日期：2008 年 07 月 07 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：916101326732884675
- 7、注册地址：西安经济技术开发区草滩生态园草滩三路 968 号
- 8、经营范围：一般项目：食品添加剂销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；包装服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以审批结果为准）

9、减资前后的股权结构

减资前			减资后		
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	7,500	100	桃李面包股 份有限公司	3,500	100

10、主要财务指标

单位：万元

西安桃李食品有限公司	项目		2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
	财务状况	资产总额	13,631.51	13,648.22
		负债总额	3,830.38	3,770.19

		所有者权益	9,801.13	9,878.03
	项目		2020年1-9月	2019年1-12月
	经营情况	营业收入	27,324.50	37,983.56
		利润总额	6,203.51	6,995.69
		净利润	5,269.73	5,940.51

(二) 天津桃李食品有限公司

1、公司名称：天津桃李食品有限公司

2、法定代表人：吴学亮

3、注册资金：21,840 万元人民币

4、成立日期：2014 年 07 月 30 日

5、公司类型：有限责任公司(法人独资)

6、统一社会信用代码：91120111300445714A

7、注册地址：天津市西青经济技术开发区赛达一经路 65 号

8、经营范围：许可项目：食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品添加剂生产；食品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：食品添加剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、减资前后的股权结构

减资前			减资后		
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	21,840	100	桃李面包股份有限公司	15,000	100

10、主要财务指标

单位：万元

天津桃李食品有限公司	项目		2020年9月30日	2019年12月31日
	财务状况	资产总额	26,840.30	25,777.58
	负债总额	3,562.12	3,164.30	
	所有者权益	23,278.18	22,613.28	
天津桃李食品有限公司	项目		2020年1-9月	2019年1-12月
	经营情况	营业收入	25,002.00	29,312.67
		利润总额	6,292.50	4,842.34
		净利润	4,755.75	3,695.15

三、本次减资的原因

本次减资是公司基于整体发展规划及西安桃李和天津桃李的实际经营现状进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司的整体经营和资金使用效率，使西安桃李及天津桃李的注册资本规模与目前实际业务规模相匹配，不会影响西安桃李及天津桃李正常业务的开展。

四、本次减资对公司的影响

本次减资不改变公司对子公司的股权比例，不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、授权事项

董事会授权公司管理层依法办理西安桃李及天津桃李减资相关的工商变更等事宜。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年11月27日