

桃李面包股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司南昌桃李面包有限公司及济南桃李面包有限公司。（以下简称“南昌桃李”、“济南桃李”）

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，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。现将具体情况公告如下：

一、概述

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，现拟注销公司全资子公司南昌桃李面包有限公司及济南桃李面包有限公司。

二、拟注销全资子公司的基本情况

（一）南昌桃李面包有限公司

1. 公司名称：南昌桃李面包有限公司
2. 法定代表人：吴学亮
3. 注册资本：1,400万人民币
4. 注册地址：江西省南昌市青山湖区昌东大道义坊村幸福家园16号店面
5. 成立日期：2016年06月23日

6. 经营范围：食品、食用农产品的销售；仓储服务；市场营销策划；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（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）

7. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8. 财务状况（未经审计）：截止 2020 年 9 月 30 日，南昌桃李面包有限公司总资产 619.46 万元，净资产 517.71 万元，营业收入 720.91 万元，营业利润-165.63 万元，净利润-125.55 万元，未分配利润-1,482.29 万元。

（二）济南桃李面包有限公司

1. 公司名称：济南桃李面包有限公司

2. 法定代表人：吴学东

3. 注册资本：3,500 万人民币

4. 注册地址：济阳县济北开发区泰兴西街 1 号 A 区

5. 成立日期：2013 年 12 月 10 日

6. 经营范围：面包、糕点、月饼、馒头、方便食品、速冻食品的生产与销售；食品原料、食品添加剂（仅限单纯混合或分装）的生产与销售；预包装食品、食品生产设备与器具的销售；劳务外包服务；市场营销服务；包装服务；搬运装卸服务；仓储服务（不含危险品）；普通货物道路运输；食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；食品生产设备租赁服务。（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）

7. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8. 财务状况（未经审计）：截止 2020 年 9 月 30 日，济南桃李面包有限公司总资产 4,521.81 万元，净资产 4,148.80 万元，营业收入 2,947.38 万元，营业利润-264.04 万元，净利润-191.61 万元，未分配利润-178.21 万元。

三、本次注销子公司的原因

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率。

四、本次注销子公司的影响

此次注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年11月27日