

## 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：四川桃李面包有限公司（以下简称“四川桃李”）
- 增资金额：拟向全资子公司四川桃李增资人民币 13,000 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 11 月 26 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以人民币 13,000 万元对全资子公司四川桃李面包有限公司（以下简称“四川桃李”）进行增资，增资完成后，四川桃李注册资本将由人民币 15,000 万元增至人民币 28,000 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

- 1、公司名称：四川桃李面包有限公司
- 2、法定代表人：吴学亮
- 3、注册资金：15,000 万元人民币
- 4、成立日期：2017 年 05 月 08 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：91510132MA6CPFX9X7

7、注册地址：新津县金华镇漆家西路 300 号

8、经营范围：面包、糕点、月饼、馒头、冷链食品、方便食品、速冻食品的生产与销售；食品原料、食品添加剂的生产与销售；预包装食品、食品生产专用设备与器具的销售；提供劳务外包服务、市场营销服务、包装服务、搬运装卸服务、仓储服务、普通货运；食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、自有设备租赁。（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<br>(万元) | 占注册资本<br>比例 (%) | 股东名称       | 出资金额<br>(万元) | 占注册资<br>本比例 (%) |
| 桃李面包股份有限公司 | 15,000       | 100             | 桃李面包股份有限公司 | 28,000       | 100             |

10、主要财务指标

单位：万元

| 四川桃李面包有限公司 | 项目   |          | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|------------|------|----------|------------|-------------|
|            | 财务状况 | 资产总额     | 9,418.29   | 2,765.41    |
| 负债总额       |      | 103.77   | 41.76      |             |
| 所有者权益      |      | 9,314.52 | 2,723.65   |             |
| 四川桃李面包有限公司 | 项目   |          | 2020年1-9月  | 2019年1-12月  |
|            | 经营情况 | 营业收入     | 620.05     | 8.69        |
| 利润总额       |      | -213.67  | -5.56      |             |
| 净利润        |      | -202.99  | -5.28      |             |

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 年第三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 13,000 万元对四川桃李进行增资，增资完成后，四川桃李注册资本由人民币 15,000 万元增加至人民币 28,000 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四川桃李推进业务发展，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