

桃李面包股份有限公司关于 公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的公告

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：合肥桃李面包有限公司（以下简称“合肥桃李”）
- 增资金额：拟向全资子公司合肥桃李增资人民币 1,300 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、关于公司全资孙公司变更为全资子公司

为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资子公司江苏桃李面包有限公司将其全资持有的合肥桃李面包有限公司100%的股权转让给公司。

转让完成后，公司全资孙公司合肥桃李面包有限公司变更为全资子公司。

本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。

前述事项不构成关联交易，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、关于增资事项

（一）本次增资概述

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的议案》，同意公司以人民币 1,300 万元对合肥桃李进行增资，增资完成后，合肥桃李注册资本将由人民币 2,000 万元增至人民币 3,300 万元。

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《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 增资对象基本信息

- 1、公司名称：合肥桃李面包有限公司
- 2、法定代表人：林元
- 3、注册资金：2,000 万元人民币
- 4、成立日期：2016 年 2 月 2 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：91340100MA2MT90X3L
- 7、注册地址：合肥市瑶海区站前路宝钻大厦 1129 室
- 8、经营范围：预包装食品、散装食品、食品生产专用设备销售；物流仓储服务（除危险品）；市场营销策划；农副产品（粮、棉、茧除外）收购及销售；企业管理咨询。（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 (%)
江苏桃李面包有限公司	2,000	100	桃李面包股份有限公司	3,300	100

10、主要财务指标

单位：万元

合肥桃李面包有限公司	项目		2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
	财务状况	资产总额	2,343.94	1,664.06
负债总额		2,590.08	1,537.39	
所有者权益		-246.13	126.67	
合肥桃李面包有限公司	项目		2021 年 1-9 月	2020 年 1-12 月
	经营情况	营业收入	4,625.54	5,247.05
		利润总额	-439.14	-627.30
		净利润	-375.55	-475.82

注：2020 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, 2021 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 1,300 万元对合肥桃李面包有限公司进行增资, 增资完成后, 合肥桃李注册资本由人民币 2,000 万元增加至人民币 3,300 万元。

(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合肥桃李推进业务发展, 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

随着合肥桃李规模的扩大, 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, 强化对合肥桃李的管控。

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三十二次会议决议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日