

## 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：福州桃李面包有限公司、厦门桃李面包有限公司（以下简称“福州桃李”、“厦门桃李”）

- 增资金额：拟向全资子公司福州桃李增资人民币 2,800 万元，厦门桃李增资人民币 2,700 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 2021 年 11 月 5 日召开了第五届董事会第三十次会议，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 2,800 万元对全资子公司福州桃李进行增资，增资完成后，福州桃李注册资本将由人民币 400 万元增至人民币 3,200 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 2,700 万元对全资子公司厦门桃李进行增资，增资完成后，厦门桃李注册资本将由人民币 400 万元增至人民币 3,100 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) 福州桃李面包有限公司

1、公司名称：福州桃李面包有限公司

2、法定代表人：林元

3、注册资金：400 万元人民币

4、成立日期：2016 年 06 月 20 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：91350104MA3495MF1Y

7、注册地址：福建省福州市晋安区鼓山镇茶会村 258 号四知石材商厦八层 802 室

8、经营范围：预包装食品、初级农产品的批发、零售、代购代销；仓储服务（不含危险化学品）；市场推广宣传、企业管理咨询；市场营销策划。（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	400	100	桃李面包股份有限公司	3,200	100

10、主要财务指标

单位：万元

福州桃李面包有限公司	项目		2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
	财务状况	资产总额	1,807.34	1,789.88
负债总额		3,786.46	3,223.76	
所有者权益		-1,979.12	-1,433.88	
	项目		2021 年 1-9 月	2020 年 1-12 月

	经营情况	营业收入	3,942.75	5,804.95
		利润总额	-712.23	-674.75
		净利润	-556.55	-506.62

## (二) 厦门桃李面包有限公司

- 1、公司名称：厦门桃李面包有限公司
- 2、法定代表人：林元
- 3、注册资金：400 万元人民币
- 4、成立日期：2016 年 06 月 21 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：91350206MA3496PY9U
- 7、注册地址：厦门市湖里区悦华路 163-193 号 J-7 单元
- 8、经营范围：预包装食品零售；散装食品零售；糕点、面包零售；糕点、糖果及糖批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；市场管理；企业管理咨询；广告的设计、制作、代理、发布；市场调查；资产管理（法律、法规另有规定除外）；其他农牧产品批发。
- 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	400	100	桃李面包股份有限公司	3,100	100

## 10、主要财务指标

单位：万元

	项目		2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
	厦门桃李面包有限公司	财务状况	资产总额	1,384.19
		负债总额	3,303.97	2,792.78
		所有者权	-1,919.78	-1,481.84

	益			
	项目		2021年1-9月	2020年1-12月
经营情况	营业收入		2,169.09	3,211.51
	利润总额		-541.74	-727.59
	净利润		-437.93	-552.82

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2,800万元对福州桃李进行增资，增资完成后，福州桃李注册资本由人民币400万元增加至人民币3,200万元，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2,700万元对厦门桃李进行增资，增资完成后，厦门桃李注册资本由人民币400万元增加至人民币3,100万元，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福州桃李和厦门桃李推进业务发展，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三十次会议决议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2021年11月6日