

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法律责任。

重要内容提示：

- 桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京市桃李食品有限公司（以下简称“北京桃李”）拟减少注册资本人民币 3,500 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，拟减少全资子公司—北京市桃李食品有限公司注册资本人民币 3,500 万元。减资完成后，北京桃李注册资本由人民币 7,000 万元减少至人民币 3,500 万元。本次减资不会导致北京桃李的股权结构发生变化，公司仍持有北京桃李的 100% 股权。

（二）董事会审议情况

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《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、减资对象基本情况

（一）北京市桃李食品有限公司

- 1、公司名称：北京市桃李食品有限公司
- 2、法定代表人：祝胜鑫
- 3、注册资金：7,000 万元人民币
- 4、成立日期：1998 年 01 月 21 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：911101131023769140
- 7、注册地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路 20 号

8、经营范围：生产食品（为连锁餐饮、超市、便利店提供主食、副食、调料）；销售食品；普通货运；职业中介活动；食品经营（仅限预包装食品）；销售食品添加剂、机械设备；市场营销服务；包装服务；装卸服务；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；租赁机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、普通货运、职业中介活动、生产食品（为连锁餐饮、超市、便利店提供主食、副食、调料）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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	7,000	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

北京市桃李食品有限公司	项目		2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
	财务状况	资产总额	16,018.43	16,041.15
		负债总额	5,603.76	4,274.89
		所有者权益	10,414.67	11,766.26

	项目		2022年1-9月	2021年1-12月
	经营情况	营业收入	26,531.31	35,342.79
利润总额		3,035.15	4,399.98	
净利润		2,274.48	3,299.28	

注：2021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，2022年三年度财务数据未经审计。

三、本次减资的原因

本次减资是公司基于整体发展规划和北京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，使北京桃李的注册资本规模与目前实际业务规模相匹配，不会影响北京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北京桃李减资相关的工商变更登记等事宜。

六、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2023年1月11日