

桃李面包股份有限公司

关于向江苏桃李面包有限公司增资的公告

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。

一、本次增资概述

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向江苏桃李面包有限公司增资的议案》，同意公司以人民币23,000万元对全资子公司江苏桃李面包有限公司（以下简称“江苏桃李”）进行增资，增资完成后，江苏桃李注册资本将由人民币12,000万元增至人民币35,000万元，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《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：江苏桃李面包有限公司
- 2、法定代表人：吴学群
- 3、注册资金：12,000万元人民币
- 4、成立日期：2016年01月19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：91321183MA1MEJX15U
- 7、注册地址：句容市开发区崇明西路容宁创业园综合楼
- 8、经营范围：食品生产（限《食品生产许可证》载明的食品类别及品种明细）；食品销售（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）；面包生产技术的研发、转让及推广服务；普通货物仓储服务；市场营销策划；农副产品（粮、棉、茧除外）收购、销售。（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	12,000	100	桃李面包股 份有限公司	35,000	100

10、主要财务指标

单位：万元

江苏桃李面 包有限公司	项目		2018年9月30日	2017年12月31日
	财务状况	资产总额	7,539.97	6,624.30
	负债总额	1,326.81	860.61	
	所有者权益	6,213.16	5,763.69	
江苏桃李面 包有限公司	项目		2018年1-9月	2017年1-12月
	经营情况	营业收入	7,818.76	7,543.26
		利润总额	-732.93	-1,044.30
		净利润	-550.53	-783.92

注：2017年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018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 23,000 万元对江苏桃李面包有限公司进行增资，增资完成后，江苏桃李注册资本由人民币 12,000 万元增加至人民币 35,000 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江苏桃李推进业务发展，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

公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2018年12月13日