

桃李面包股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司福州桃李面包有限公司（以下简称“福州桃李”）和厦门桃李面包有限公司（以下简称“厦门桃李”）。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、概述

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，现拟注销公司全资子公司福州桃李面包有限公司和厦门桃李面包有限公司。

二、拟注销全资子公司的基本情况

（一）福州桃李面包有限公司

- 公司名称：福州桃李面包有限公司
- 法定代表人：林元
- 注册资本：3,200 万元人民币
- 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
- 成立日期：2016 年 06 月 20 日

6. 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）

7. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8. 财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，福州桃李面包有限公司总资产 3,192.60 万元，净资产 93.72 万元，营业收入 4,365.60 万元，营业利润-665.65 万元，净利润-1,270.72 万元，未分配利润-3,106.28 万元。

（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. 注册资本：3,100 万元人民币

4. 注册地址：厦门市湖里区悦华路 163-193 号 J-7 单元

5. 成立日期：2016 年 06 月 21 日

6. 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。

7. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8. 财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，厦门桃李面包有限公司总资产 279.78 万元，净资产 30.19 万元，营业收入 2,357.62 万元，营业利润-601.10 万元，净利润-1,187.97 万元，未分配利润-3,069.81 万元。

三、本次注销子公司的原因

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率。

四、本次注销子公司的影响

此次注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2022年3月17日