

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”）全资子公司石家庄桃李食品有限公司（以下简称“石家庄桃李”）拟减少注册资本人民币 7,900 万元；哈尔滨桃李食品有限公司（以下简称“哈尔滨桃李”）拟减少注册资本人民币 8,000 万元；内蒙古桃李食品有限公司（以下简称“内蒙古桃李”）拟减少注册资本人民币 6,000 万元；丹东桃李食品有限公司（以下简称“丹东桃李”）拟减少注册资本人民币 900 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，公司拟减少全资子公司石家庄桃李注册资本人民币 7,900 万元；拟减少哈尔滨桃李注册资本人民币 8,000 万元；拟减少内蒙古桃李注册资本人民币 6,000 万元；拟减少丹东桃李注册资本人民币 900 万元。减资完成后，石家庄桃李注册资本由人民币 13,900 万元减少至人民币 6,000 万元；哈尔滨桃李注册资本由人民币 13,000 万元减少至人民币 5,000 万元；内蒙古桃李注册资本由人民币 12,000 万元减少至人民币 6,000 万元；丹东桃李注册资本由人民币 1,400 万元减少至人民币 500 万元。本次减资不会导致上述全资子公司的股权结构发生变化，公司仍持有上述子公司的 100% 股权。

（二）董事会审议情况

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《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) 石家庄桃李食品有限公司

- 1、公司名称：石家庄桃李食品有限公司
- 2、法定代表人：常国旺
- 3、注册资金：13,900 万元人民币
- 4、成立日期：2000 年 04 月 18 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：91130182721694647C
- 7、注册地址：石家庄经济技术开发区扬子路 53 号
- 8、经营范围：糕点的生产、销售；预包装食品（含冷冻、冷藏食品）、散装食品（含冷冻、冷藏食品）、日用百货的销售；仓储服务（易燃易爆危险品除外）；面包生产技术的研发、转让及推广服务；市场营销策划；企业管理服务；农副产品收购与销售；通用机械设备租赁、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、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	13,900	100	桃李面包股份有限公司	6,000	100

10、主要财务指标

单位：万元

石家庄桃李食品有限公司	项目		2023年9月30日	2022年12月31日
	财务状况	资产总额	20,204.34	20,134.55
		负债总额	5,139.03	4,246.06
		所有者权益	15,065.30	15,888.49
	项目		2023年1-9月	2022年1-12月
	经营情况	营业收入	28,827.00	34,925.02
		利润总额	1,908.04	2,200.01
		净利润	1,454.79	1,669.76

注：2022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，2023年三季度财务数据未经审计。

（二）哈尔滨桃李食品有限公司

- 1、公司名称：哈尔滨桃李食品有限公司
- 2、法定代表人：林基春
- 3、注册资金：13,000万元人民币
- 4、成立日期：1997年11月20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：91230199245625746F
- 7、注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区昆仑路8号
- 8、经营范围：食品生产经营；销售：家用电热烘烤器具；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；日用百货销售；初级农产品收购；家用电器销售；企业管理；机械设备租赁；机械设备销售；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

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	13,000	100	桃李面包股	5,000	100

份有限公司			份有限公司		
-------	--	--	-------	--	--

10、主要财务指标

单位：万元

	项目		2023年9月30日	2022年12月31日
	哈尔滨桃李食品有限公司	财务状况	资产总额	26,271.25
负债总额			8,026.36	4,114.45
所有者权益			18,244.88	19,467.65
	项目		2023年1-9月	2022年1-12月
	经营情况	营业收入	37,695.58	49,830.74
利润总额		4,952.20	7,157.38	
净利润		3,712.51	5,340.07	

注：2022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，2023年三季度财务数据未经审计。

（三）内蒙古桃李食品有限公司

- 1、公司名称：内蒙古桃李食品有限公司
- 2、法定代表人：刘建松
- 3、注册资金：12,000万元人民币
- 4、成立日期：2013年01月08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：911501000578431801
- 7、注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区食园街
- 8、经营范围：食品制造、销售；农副食品加工、销售（以上经营范围凭许可证经营）；食品生产、农副食品加工专用设备制造、销售；日用百货、预包装食品（不含乳制品）销售；从事食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；初级农产品收购；企业管理服务；仓储服务（不含危险化学品）；市场营销策划；机械设备租赁。

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	12,000	100	桃李面包股 份有限公司	6,000	100

10、主要财务指标

单位：万元

	项目		2023年9月30日	2022年12月31日
	内蒙古桃李食品有限公司	财务状况	资产总额	22,040.54
负债总额			5,021.15	5,008.35
所有者权益			17,019.40	17,059.63
内蒙古桃李食品有限公司	项目		2023年1-9月	2022年1-12月
	经营情况	营业收入	28,322.22	36,905.82
		利润总额	2,863.98	5,024.23
		净利润	2,433.15	4,292.40

注：2022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，2023年三季度财务数据未经审计。

（四）丹东桃李食品有限公司

- 1、公司名称：丹东桃李食品有限公司
- 2、法定代表人：周晓琳
- 3、注册资金：1,400 万元人民币
- 4、成立日期：1995 年 10 月 18 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：91210600603940448L
- 7、注册地址：丹东市元宝区蛤蟆塘大街 1459 号
- 8、经营范围：食品生产、销售；农副食品加工专用设备制造、销售；家居用品、家用电器、日用百货销售；初级农产品收购；道路普通货物运输；企业管

管理服务；仓储服务（不含危险化学品）；市场营销策划；机械设备租赁。（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、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	1,400	100	桃李面包股份有限公司	500	100

10、主要财务指标

单位：万元

	项目		2023年9月30日	2022年12月31日
	财务状况	资产总额		4,040.88
负债总额			1,512.87	1,411.07
所有者权益			2,528.02	2,420.40
经营情况	项目		2023年1-9月	2022年1-12月
	营业收入		7,639.47	11,009.23
	利润总额		902.50	1,826.32
	净利润		683.55	1,378.44

注：2022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，2023年三季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以及全资子公司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，使全资子公司的注册资本规模与目前实际业务规模相匹配，不会影响全资子公司正常业务的开展。

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、本次减资的风险分析

本次是对全资子公司的减资，符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司也将加强对上述全资子公司经营活动的管理，做好风险管理和控制。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、授权事项

董事会授权公司管理层依法办理全资子公司减资相关的工商变更登记等事宜。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2024年1月17日