

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”）拟注销全资子公司银川桃李面包有限公司（以下简称“银川桃李”）。
- 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、概述

（一）基本情况

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银川桃李面包有限公司。

（二）董事会审议情况

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。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、拟注销全资子公司的基本情况

（一）银川桃李面包有限公司

- 1、公司名称：银川桃李面包有限公司

- 2、法定代表人：刘晓东
- 3、注册资金：400 万元人民币
- 4、成立日期：2017 年 06 月 12 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：91640100MA761C4L09
- 7、注册地址：宁夏银川市金凤区正源北街和信创展中心 9 层 4 号办公
- 8、经营范围：预包装食品、散装食品、农副产品、食品生产设备、农副产品加工设备、日用百货的销售；企业管理服务；仓储服务；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、股权结构：公司持有 100%股权
- 10、主要财务指标

单位：万元

银川桃李面包有限公司	项目		2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	财务状况	资产总额		833.74
负债总额			481.05	375.46
所有者权益			352.69	331.51
银川桃李面包有限公司	项目		2024 年 1-3 月	2023 年 1-12 月
	经营情况	营业收入	975.02	4,653.45
		利润总额	25.11	125.85
		净利润	18.71	93.75

注：2023 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，2024 年第一季度财务数据未经审计。

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、本次减资的风险分析

本次拟注销全资子公司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注销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4月19日