

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2019-017

关于公司全资孙公司广西桃李面包有限公司 变更为全资子公司并向其增资的公告

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。

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日召开第四届董事会第二十七次会议，本次董事会会议审议通过了《关于公司全资孙公司广西桃李面包有限公司变更为全资子公司并向其增资的议案》。

一、关于公司全资孙公司变更为全资子公司

为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资子公司东莞桃李面包有限公司将其全资持有的广西桃李面包有限公司100%的股权转让给公司。

转让完成后，公司全资孙公司广西桃李面包有限公司变更为全资子公司。

本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。

前述事项不构成关联交易，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。

广西桃李面包有限公司具体情况如下：

统一社会信用代码：91450100MA5KB61B7J

法定代表人：林元

登记机关：南宁市工商行政管理局经济技术开发区分局

成立日期：2016年2月26日

营业期限至：2016年2月26日至长期

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：500万元人民币

住所：南宁市友谊路西二里19号中房·碧翠园A组团6区商铺23号

经营范围：销售：食品（凭许可证在有效期内经营具体项目以相关部门批准为准）、农副产品（限初级农产品）；仓储服务（除危险化学品）；市场营销策划；企业管理咨询。

二、关于增资事项

(一) 本次增资概述

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司广西桃李面包有限公司变更为全资子公司并向其增资的议案》，同意公司以人民币9,500万元对广西桃李面包有限公司（以下简称“广西桃李”）进行增资，增资完成后，广西桃李注册资本将由人民币500万元增至人民币10,000万元。

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) 增资对象基本信息

1、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 (%)
东莞桃李面包有限公司	500	100	桃李面包股份有限公司	10,000	100

2、主要财务指标

单位：万元

广西桃李面包有限公司	项目		2018年9月30日	2017年12月31日
	财务状况	资产总额	903.23	602.28
负债总额		1530.33	968.75	
所有者权益		-627.10	-366.47	
经营情况	项目		2018年1-9月	2017年1-12月
	营业收入	1985.46	1996.86	
	利润总额	-480.71	-775.02	
	净利润	-360.64	-581.64	

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

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9,500万元对广西桃李面包有限公司进行增资，增资完成后，广西桃李注册资本由人民币500万元增加至人民币10,000万元。

（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广西桃李推进业务发展，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

随着广西桃李规模的扩大，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，强化对广西桃李的管控。

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二十七次会议决议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019年3月1日