

桃李面包股份有限公司

关于向山东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2019年6月20日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向山东桃李面包有限公司增资的议案》，同意公司以人民币12,000万元对全资子公司山东桃李面包有限公司（以下简称“山东桃李”）进行增资，增资完成后，山东桃李注册资本将由人民币10,000万元增至人民币22,000万元，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：山东桃李面包有限公司
- 2、法定代表人：吴学东
- 3、注册资金：10,000万元人民币
- 4、成立日期：2016年05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：91370113MA3CAXFDXL
- 7、注册地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园天颐会所8号别墅
- 8、经营范围：面包、烘烤类糕点、蒸煮类糕点、月饼、加（夹）肉类面包的生产、销售；面包新产品生产技术开发、技术服务。（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	10,000	100	桃李面包股 份有限公司	22,000	100

10、主要财务指标

单位：万元

山东桃李面包有限公司	项目		2019年3月31日	2018年12月31日
	财务状况	资产总额	7,424.79	5,077.00
	负债总额	71.04	65.07	
	所有者权 益	7,353.76	5,011.93	
山东桃李面包有限公司	项目		2019年1-3月	2018年1-12月
	经营情况	营业收入	-	-
		利润总额	-10.68	-93.60
		净利润	-8.04	-70.20

注：2018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)(原名称为：华普天健会计师事务所(特殊普通合伙))审计，2019年第一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12,000万元对山东桃李进行增资，增资完成后，山东桃李注册资本由人民币10,000万元增加至人民币22,000万元，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山东桃李推进业务发展，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

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019年6月22日