

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2023-056

桃李面包股份有限公司

关于公司全资子公司变更为全资孙公司的公告

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：

- 变更标的公司名称：成都市桃李食品有限公司（以下简称“成都桃李”）
- 本次变更完成后成都桃李由全资子公司变更为全资孙公司
- 特别风险提示：此次变更事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

一、本次变更概述

为更好地推进公司战略发展和资源整合，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》，同意将公司全资子公司成都市桃李食品有限公司100%的股权转让给公司的全资子公司武汉桃李面包有限公司（以下简称“武汉桃李”）。转让完成后，公司全资子公司成都桃李变更为全资孙公司。

此次变更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、交易对方的基本信息

- 1、公司名称：武汉桃李面包有限公司
- 2、法定代表人：祝胜鑫
- 3、注册资金：24,500 万元人民币
- 4、成立日期：2016 年 06 月 23 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：91420112MA4KMYUA8W

7、注册地址：武汉市东西湖区革新大道 310 号

8、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；包装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、主要财务指标

单位：万元

	项目		2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
	财务状况	资产总额		26,206.67
负债总额			4,609.29	4,140.40
所有者权益			21,597.38	21,844.11
武汉桃李面包有限公司	项目		2022 年 1-12 月	2023 年 1-6 月
	经营情况	营业收入	20,182.51	10,515.11
		利润总额	-385.46	312.24
		净利润	-328.93	232.67

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 年半年度财务数据未经审计。

三、变更对象基本信息

1、公司名称：成都市桃李食品有限公司

2、法定代表人：李燕

3、注册资金：950 万元人民币

4、成立日期：1997 年 02 月 15 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：91510108202462457X

7、注册地址：四川省成都市成华区华泰路 32 号

8、经营范围：食品加工、预包装食品兼散装食品的销售；普通货运（以上范围需取得相关行政许可后方可开展经营活动）；食品添加剂的生产与销售；食品生产设备、机械设备的销售；人力资源服务（不含许可项目）、市场营销策划、包装服务、人力装卸服务、仓储服务（不含危险品）、食品加工技术开发、技术转让、技术咨询；食品生产设备租赁（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、变更前后的股权结构

变更前			变更后		
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	950	100	武汉桃李面包有限公司	950	100

10、主要财务指标

单位：万元

成都市桃李食品有限公司	项目		2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
	财务状况	资产总额		3,341.09
负债总额			301.80	608.06
所有者权益			3,039.29	1,221.23
成都市桃李食品有限公司	项目		2022 年 1-12 月	2023 年 1-6 月
	经营情况	营业收入	5,464.85	121.81
		利润总额	-151.79	-60.90
		净利润	-65.88	-45.69

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 年半年度财务数据未经审计。

四、本次变更目的和对公司的影响

1、变更的目的

本次变更的目的是为更好地推进公司战略发展和资源整合。

2、对公司未来的影响

本次变更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

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2023年8月15日