

桃李面包股份有限公司

关于向天津桃李食品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2018年2月1日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向天津桃李食品有限公司增资的议案》，同意桃李面包股份有限公司以自有资金人民币3,000万元对全资子公司天津桃李食品有限公司（以下简称“天津桃李”）进行增资，增资完成后，天津桃李注册资本将由人民币20,540万元增至人民币23,540万元，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。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。

二、增资对象基本情况

- 1、公司名称：天津桃李食品有限公司
- 2、法定代表人：吴学亮
- 3、注册资金：20,540万元人民币
- 4、成立日期：2014年7月30日
- 5、公司类型：有限责任公司(法人独资)
- 6、统一社会信用代码：91120111300445714A
- 7、注册地址：天津市西青经济技术开发区赛达一经路65号
- 8、经营范围：食品生产、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、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	20,540	100	桃李面包股 份有限公司	23,540	100

10、主要财务指标

单位：万元

天津桃李食品有限 公司	项目		2017年9月30日	2016年12月31日
	财务状况	资产总额	21470.43	13694.75
	负债总额	1676.59	1526.36	
	所有者权益	19793.84	12168.39	
	项目	2017年1-9月	2016年1-12月	
经营情况	营业收入	---	---	
	利润总额	-438.93	-354.01	
	净利润	-329.55	-303.14	

注：2016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（特殊普通合伙）审计，2017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自有资金人民币 3,000 万元对天津桃李食品有限公司进行增资，增资完成后，天津桃李注册资本由人民币 20,540 万元增加至人民币 23,540 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天津桃李推进业务发展，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

公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2018年2月2日