

桃李面包股份有限公司

关于投资成立全资子公司海南桃李面包有限公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：海南桃李面包有限公司（暂定名，以工商登记为准）
- 投资金额：3,000 万元人民币

一、对外投资概述

本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司海南桃李面包有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“海南桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），作为公司开展业务的平台。本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

为了适应企业现代化经营管理需求，拓展产品销售渠道，提高公司产品的市场竞争力，公司将成立全资子公司“海南桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），注册资本 3,000 万元人民币，经营范围拟定为：糕点（焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼）生产加工；日用百货、烘焙设备、烘焙器材、食品销售；农副产品收购；仓储服务（不含危险化学品）。（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。）

三、本次投资对公司的影响

通过成立全资子公司，可以有效提高市场份额，实现产品销售利润最大化，本次投资符合公司目前的业务发展需要。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、

新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。

四、 本次投资的风险分析

本次投资符合公司目前的业务发展需要，但新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新公司的开发、管理，确保新公司的顺利运作。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019年3月1日