

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2016-058

关于沈阳桃李面包股份有限公司与

全资子公司沈阳桃李面包有限公司资产划转的公告

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、资产划转概述

为提高沈阳桃李面包股份有限公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明确母子公司工作权责，提高运营效率，公司决定将与生产经营相关的资产划转给全资子公司（沈阳桃李面包有限公司）。本次资产划转是基于公司长远发展考虑的战略决策，有益于股份公司进行风险控制，提升经营决策效率，对公司整体形象与未来发展具有积极影响。

本次资产划转事项，已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。本次资产划转不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、资产、负债划转双方基本情况

（一）资产划出方基本情况

公司名称：沈阳桃李面包股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：沈阳市苏家屯区丁香街 176 号

注册资本：人民币肆亿伍仟零壹拾贰万陆仟元

法定代表人：吴志刚

成立时间：1997 年 01 月 23 日

经营范围：糕点（焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼）生产加工，日用百货批发、零售，农副产品收购，企业管理服务、仓储服务（不含危险化学品），市场营销策划。（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。）

（二）资产划入方基本情况

公司名称：沈阳桃李面包有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：沈阳市苏家屯区丁香街 176 号

注册资本：人民币壹亿元

法定代表人：吴学群

成立时间：2016 年 09 月 19 日

经营范围：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、烘焙器材销售；农副产品收购；企业管理服务；仓储服务（不含危险化学品）；市场营销策划。（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）划出方与划入方关系说明

划入方沈阳桃李面包有限公司系沈阳桃李面包股份有限公司于 2016 年 9 月 19 日出资设立的全资子公司，沈阳桃李面包股份有限公司持有沈阳桃李面包有限公司 100%股权。

三、划转资产情况

沈阳桃李面包股份有限公司拟将截至 2017 年 2 月 28 日拥有的与食品生产经营相关的资产按账面净值(包括货币资金、相关债权债务、机器设备、土地、房产等)向全资子公司沈阳桃李面包有限公司划转,划出方沈阳桃李面包股份有限公司按划出资产账面净值增加长期股权投资,不确认损益;划入方沈阳桃李面包有限公司按划入资产账面净值金额计入实收资本和资本公积,按划入资产原有的计税基础进行后续会计处理,不改变划入资产原来实质性经营活动。

截至本公告披露日,上述资产未设定担保等其他财产权利的情况,无涉及该资产的诉讼、仲裁事项。

四、划转资产的目的及对公司的影响

本次将公司上述资产按账面价值划转至子公司沈阳桃李面包有限公司的目的是实施业务整合、优化资源配置,有利于推动公司业务升级与转型,满足公司未来发展的需要。本次资产划转不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司经营、财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议;

上交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 24 日