

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2016-062

沈阳桃李面包股份有限公司

关于向东莞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

沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向东莞桃李面包有限公司增资的议案》，同意沈阳桃李面包股份有限公司以自有资金人民币10,000万元对全资子公司东莞桃李面包有限公司（以下简称“东莞桃李”）进行增资，增资完成后，东莞桃李注册资本将由人民币5,000万元增至人民币15,000万元，沈阳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： 东莞桃李面包有限公司
- 2、法定代表人： 吴学群
- 3、注册资金： 5,000 万元人民币

4、成立日期： 2015 年 12 月 29 日

5、公司类型： 有限责任公司(法人独资，私营)

6、统一社会信用代码： 91441900MA4UL42E49

7、注册地址： 东莞市东城街道牛山钟屋围工业区

8、经营范围： 食品生产、加工；预包装食品的销售，仓储服务，面包生产技术的研发、转让及推广服务，市场营销策划，企业管理服务，农副产品收购与销售。（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 (%)
沈阳桃李 面包股份 有限公司	5,000	100	沈阳桃李 面包股份 有限公司	15,000	100

10、 主要财务指标

单位：万元

东莞桃李 面包有限	项目		2016 年 9 月 30 日	2016 年 11 月 30 日
	财务状况	资产总额	8,834.72	9,442.63

公司		负债总额	4,298.19	5,617.57
		所有者权益	4,536.53	3,825.07
	项目		2016 年 1-9 月	2016 年 1-11 月
	经营情况	营业收入	597.40	1,379.47
		利润总额	-617.77	-1,405.22
		净利润	-463.47	-1,166.61

三、增资方式

沈阳桃李面包股份有限公司拟用自有资金人民币 10,000 万元对东莞桃李面包有限公司进行增资，增资完成后，东莞桃李注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 15,000 万元，沈阳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东莞桃李推进业务发展，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五次会议决议。

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