

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2023-043

桃李面包股份有限公司

关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的公告

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：

- 转增公司名称：成都市桃李食品有限公司（以下简称“成都桃李”）
- 转增金额：成都桃李拟以盈余公积转增注册资本的方式增资 850 万元
- 特别风险提示：此次转增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、本次转增概述

为支持成都桃李推进业务发展，提高经营效益，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的议案》，同意全资子公司成都桃李以盈余公积转增注册资本的方式增资 850 万元。转增后，成都桃李注册资本由 100 万元增至 950 万元，盈余公积余额为 246.79 万元。

此次转增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。

二、转增对象基本信息

- 公司名称：成都市桃李食品有限公司
- 法定代表人：李燕
- 注册资金：100 万元人民币
- 成立日期：1997 年 02 月 15 日
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 统一社会信用代码：91510108202462457X
- 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、转增前后的股权结构

转增前			转增后		
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	100	100	桃李面包股份有限公司	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3月31日
	财务状况	资产总额	3,341.09	1,945.65
		负债总额	301.80	701.64
		所有者权益	3,039.29	1,244.01
成都市桃李食品有限公司	项目		2022年1-12月	2023年1-3月
	经营情况	营业收入	5,464.85	104.59
		利润总额	-151.79	-33.26
		净利润	-65.88	-24.96

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年第一季度财务数据未经审计。

三、转增方式

成都桃李以盈余公积转增注册资本的方式增资 850 万元。转增后，成都桃李注册资本由 100 万元增至 950 万元，盈余公积余额为 246.79 万元，桃李面包股份有限公司占总股本的 100%。

四、本次转增目的、存在的风险和对公司的影响

1、转增的目的

本次转增的目的是为支持成都桃李推进业务发展，提高经营效益，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

2、存在的风险

成都桃李为公司的全资子公司，相关风险可控，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对成都桃李的管控。

3、对公司未来的影响

本次转增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十二次会议决议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2023年6月21日