

证券代码: 603866

证券简称: 桃李面包

公告编号: 2026-034

桃李面包股份有限公司 关于成立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● **投资标的名称:** 上海双子山商贸有限公司（拟定名，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准）

● **投资金额:** 1,000 万元人民币

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次成立事项未达到股东会审议标准，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

本次成立事项不涉及关联交易，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。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为整合集团电商业务、适配线上业务、实现规范化发展、提高运营管理效率，现拟成立公司全资子公司上海双子山商贸有限公司，注册资本为 1,000 万元人民币。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	上海双子山商贸有限公司（拟定名，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准）
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>1,000</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。本次成立事项不需要提交公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次成立事项均不涉及关联交易，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。董事会授权公司管理层依法办理全资子公司成立相关的工商登记等事宜。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

上海双子山商贸有限公司是桃李面包股份有限公司的全资子公司。

（二）投资标的的具体信息

1、上海双子山商贸有限公司

(1) 新设公司基本情况

投资类型	☒ 新设公司
法人/组织全称	上海双子山商贸有限公司（拟定名，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准）
统一社会信用代码	☐ _____ ☒ 不适用
注册资本	1,000 万元人民币
注册地址	上海市闵行区万康路 212 号
主营业务	食品生产，食品销售，食品互联网销售(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业管理咨询；日用百货销售；机械电气设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；机械设备租赁；生产线管理服务；劳务服务(不含劳务派遣)；知识产权服务(专利代理服务除外)；数据处理和存储支持服务；货物进出口、技术进出口、进出口代理；供应链管理服务；广告设计、代理；摄像及视频制作服务；网络文化经营。（具体以行政审批机关核定为准）

(2) 投资人/股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	桃李面包股份有限公司	现金	1,000	100

(3) 标的公司董事会及管理层的人员安排

法定代表人暂定为高原，执行董事暂定为高原，总经理暂定为王昱昊。

(三) 出资方式及相关情况

本项目总投资 1,000 万元，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

通过成立全资子公司上海双子山商贸有限公司，可以整合集团电商业务、适配线上业务、实现规范化发展、提高运营管理效率。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、对外投资的风险提示

本次投资设立全资子公司系公司基于未来发展的战略布局，可能受宏观经济、行业环境与周期、市场变化、市场开拓不及预期等因素影响，导致投资效益不达预期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日