

## 桃李面包股份有限公司 关于全资孙公司减少注册资本的公告

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：

- 桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司成都市桃李食品有限公司（以下简称“成都桃李”）拟减少注册资本人民币 300 万元。
- 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议
- 本次减资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、减资情况概述

#### （一）基本情况

为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，拟减少全资孙公司成都桃李注册资本人民币 300 万元。本次减资不会导致成都桃李的股权结构发生变化，武汉桃李面包有限公司（系桃李面包股份有限公司全资子公司）仍持有成都桃李的 100% 股权。

#### （二）董事会审议情况

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资孙公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，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。

### 二、减资对象基本情况

- 1、公司名称：成都市桃李食品有限公司

2、法定代表人：李燕

3、注册资金：1,570 万元人民币

4、成立日期：1997 年 02 月 15 日

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、统一社会信用代码：91510108202462457X

7、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、减资前后的股权结构

减资前			减资后		
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 (%)
武汉桃李面包有限公司	1,570	100	武汉桃李面包有限公司	1,270	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		2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
	财务状况	资产总额	1,921.98	2,081.08
负债总额		1.92	31.49	
所有者权益		1,920.06	2,049.59	
经营情况	项目		2024 年 1-6 月	2023 年 1-12 月
	营业收入	256.88	280.08	
	利润总额	366.48	218.84	

		净利润	270.47	162.66
--	--	-----	--------	--------

注：2023 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，2024 年半年度财务数据未经审计。

### 三、本次减资的原因

本次减资是公司基于整体发展规划以及全资孙公司的实际经营现状进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司的整体经营和资金使用效率，使全资孙公司的注册资本规模与目前实际业务规模相匹配，不会影响全资孙公司正常业务的开展。

### 四、本次减资对公司的影响

本次减资不改变公司对孙公司的股权比例，不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

### 五、本次减资的风险分析

本次是对全资孙公司的减资，符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司也将加强对上述全资孙公司经营活动的管理，做好风险管理和控制。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 六、授权事项

董事会授权公司管理层依法办理全资孙公司减资相关的工商变更登记等事宜。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会  
2024 年 8 月 13 日