

桃李面包股份有限公司

关于投资成立全资子公司佛山桃李面包有限公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：佛山桃李面包有限公司（暂定名，以工商登记为准）
- 投资金额：45,000 万元人民币
- 特别风险提示：此次成立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。但本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为了适应企业现代化经营管理需求，拓展产品销售渠道，提高公司产品的市场竞争力，公司将成立全资子公司“佛山桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），注册资本为 45,000 万元人民币。

（二）董事会审议情况

本公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司佛山桃李面包有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“佛山桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），作为公司开展业务的平台，本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：佛山桃李面包有限公司

法定代表人：李云波

注册资本：45,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：佛山市三水工业园区西南园 B 区 105-18 号 310

出资方式：货币

出资方及出资比例：桃李面包股份有限公司 100%持股

经营范围：食品、农副产品制造、销售；食品生产、加工、农副食品加工专用设备制造、销售；预包装食品、日用百货、初级农产品；农副产品收购；面包生产技术的研发、转让及推广服务；粮食收购；企业管理咨询服务；仓储服务（不含危险化学品）；市场营销策划；机械设备租赁。（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）。

董事会及管理层人员安排：不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设经理一名。

三、本次投资对公司的影响

通过成立全资子公司，可以有效提高市场份额，实现产品销售利润最大化，本次投资符合公司目前的业务发展需要。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、本次投资的风险分析

本次投资成立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

本次投资符合公司目前的业务发展需要，但新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新公司的开发、管理，确保新公司的顺利运作。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日