

桃李面包股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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个别及连带责任。

一、概述

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营效率，现拟注销公司全资子公司长沙桃李面包有限公司。

二、拟注销全资子公司的基本情况

1. 公司名称：长沙桃李面包有限公司
2. 法定代表人：吴学亮
3. 注册资本：1,720 万人民币
4. 注册地址：长沙市雨花区韶山南路 259 号香颂国际商厦 24006
5. 成立日期：2016 年 06 月 13 日
6. 经营范围：预包装食品、农副产品的销售；收购农副产品；仓储代理服务；品牌推广营销；市场调研服务；市场营销策划服务；企业管理服务。（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）
7. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8. 财务状况（未经审计）：截止 2018 年 12 月 31 日，长沙桃李面包有限公司总资产 515.45 万元，净资产 491.81 万元，营业收入 693.55 万元，营业利润-536.11 万元，净利润-404.41 万元，未分配利润-1,228.19 万元。
截止 2019 年 3 月 31 日，长沙桃李面包有限公司总资产 444.65 万元，净资产 417.99 万元，营业收入 0 万元，营业利润-32.54 万元，净利润-24.31 万元，

未分配利润-1,302.01 万元。

三、本次注销子公司的原因

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划,为优化资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营管理效率。

四、本次注销子公司的影响

此次注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响,不会损害公司及股东、中小股东的利益。

五、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019年6月22日