

沈阳桃李面包股份有限公司

对外投资设立全资子公司公告

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：山东桃李面包有限公司
- 投资金额：10,000 万元

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟设立全资子公司山东桃李面包有限公司，新设公司注册资本为人民币 10,000 万元，公司占新设子公司股权比例的 100%。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

（三）公司本次对外投资金额在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。

二、 投资标的基本情况

- 1、公司名称：山东桃李面包有限公司
- 2、注册资本： 10,000 万元人民币
- 3、法定代表人：吴学东先生
- 4、注册地址：山东省济南市长清区
- 5、经营范围：面包、烘烤类糕点、蒸煮类糕点、月饼、加（夹）肉类面包的生产、销售；面包新产品生产技术开发、技术服务。（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）
- 6、出资额、出资比例及出资方式

| 出资人 | 出资额 | 出资方式 | 出资比例 |
|--------------|--------------|------|------|
| 沈阳桃李面包股份有限公司 | 10,000 万元人民币 | 货币 | 100% |

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、 对外投资对上市公司的影响

公司立足主营业务发展，坚持大力发展以面包为核心的烘焙产品，充分考虑了国内外食品行业的现状及未来发展趋势、并结合了公司现有业务的实际情况、公司在面包行业的经验和资源、在国内面包市场上的地位、公司的融资能力等诸多因素拟定的。从长期看，本次对外投资将有助于公司业绩和盈利能力的提升， 为股东带来更大回报。

四、 对外投资的风险分析

公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。

公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取积极措施予以应对，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司董事会

2016年5月6日