

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。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司深圳桃李面包有限公司（以下简称“深圳桃李”）。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、概述

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，现拟注销公司全资子公司深圳桃李面包有限公司。

二、拟注销全资子公司的基本情况

（一）深圳桃李面包有限公司

1. 公司名称：深圳桃李面包有限公司
2. 法定代表人：吴学群
3. 注册资本：1,000 万元人民币
4. 注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 71 区宗泰绿凯智荟园 505
5. 成立日期：2015 年 11 月 17 日
6. 经营范围：一般经营项目是：市场营销策划；初级农产品、新鲜蔬菜、水果的销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备销售；农副产品加工专用设备销

售；烘焙设备及工具、食品类小家电销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副产品加工专用设备制造；食品、农副产品加工、销售；香肠制品、产品销售；物流仓储服务；预包装食品的批发与零售。

7. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

8. 财务状况（未经审计）：截止 2020 年 9 月 30 日，深圳桃李面包有限公司总资产 2,352.05 万元，净资产-1,492.59 万元，营业收入 5,539.31 万元，营业利润-437.48 万元，净利润-330.26 万元，未分配利润-2,493.49 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二十二次会议决议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2021 年 1 月 16 日