

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2019-009

桃李面包股份有限公司

关于投资成立全资子公司长春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：长春桃李面包有限公司（暂定名，以工商登记为准）
- 投资金额：1 亿元人民币

一、对外投资概述

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司长春桃李面包有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“长春桃李面包有限公司”（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。本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。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。

二、投资标的基本情况

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“长春桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），注册资本 1 亿元人民币，经营范围拟定为：加工糕点（烘烤类糕点、蒸煮类糕点、油炸类糕点、月饼），农副产品收购与销售，设备租赁，经销预包装食品、炊事用具（在《全国工业产品生产许可证》、《食品流通许可证》有效期限内从事经营活动）。

三、本次投资对公司的影响

长春地区属于公司产品销售的优势区域，但目前长春地区仍在租赁厂房，生产能力已难以满足业务发展的需要。因此，公司亟待长春地区建设工厂，

扩大长春地区的生产能力，以满足市场需求。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

本次投资符合公司目前的业务发展需要，但宏观经济、行业政策等方面可能存在一定的影响。公司将持续关注相关政策变化，确保公司的顺利运作。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2019年1月26日