

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-047

转债代码：113544

转债简称：桃李转债

转股代码：191544

转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司

关于变更公司经营范围及注册资本并修改公司章程的公告

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”）2020年4月15日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了公司《关于变更公司经营范围及注册资本并修改公司章程的议案》，并授权公司管理层办理公司经营范围及注册资本并修改公司章程等工商变更登记事宜，具体修改如下：

一、公司经营范围的变更

鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：糕点（焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼）生产加工，日用百货批发、零售，农副产品收购，企业管理服务、仓储服务（不含危险化学品），市场营销策划（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）。

变更为：食品制造、销售；农副食品加工、销售；食品生产专用设备、农副食品加工专用设备制造、销售；日用百货批发、零售；食品、农产品批发；企业管理服务、仓储服务（不含危险化学品）、市场营销策划、包装服务、搬运装卸服务、普通货运；食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有设备租赁（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）。

本次经营范围变更以市场监督管理局核准结果为准。

二、公司注册资本的变更

经中国证券监督管理委员会《关于核准桃李面包股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1489号）核准，公司于2019年9月20

日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，期限 6 年。截至 2020 年 3 月 31 日，累计共有 12,000 元“桃李转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 252 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00004%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《桃李面包可转债转股结果暨股份变动的公告》（2020—026）。可转换公司债券转股后，截至 2020 年 3 月 31 日，本公司的总股本由 658,876,400 股变更为 658,876,652 股，注册资本由 658,876,400 元变更为 658,876,652 元。

三、公司章程修订对比表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：人民币 65,887.64 万元。	第六条 公司注册资本：人民币 65,887.6652 万元。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：糕点（焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼）生产加工；日用百货批发、零售；农副产品收购；企业管理服务、仓储服务、市场营销策划。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：食品制造、销售；农副食品加工、销售；食品生产专用设备、农副食品加工专用设备制造、销售；日用百货批发、零售；食品、农产品批发；企业管理服务、仓储服务（不含危险化学品）、市场营销策划、包装服务、搬运装卸服务、普通货运；食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）。
第十九条 公司股份总数为 65,887.64 万股，公司的股本结构为普通股 65,887.64 万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为 65,887.6652 万股，公司的股本结构为普通股 65,887.6652 万股，无其他种类股份。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2020年4月16日