

桂林西麦食品股份有限公司 关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]940号）的核准，公司公开发行人民币普通股股票2,000万股，经深圳证券交易所《关于桂林西麦食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2019】344号）同意，于2019年6月19日在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行股票完成后，公司总股本由6,000万股增加至8,000万股，公司的注册资本由6,000万元增加至8,000万元。

同时，根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》《中国证券监督管理委员会公告[2018]35号—关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》有关股份回购条款进行修订。

公司使用募集资金向全资子公司河北西麦食品有限公司（以下简称“河北西麦”）、桂林西麦营销有限公司（以下简称“西麦营销”）、江苏西麦食品有限责任公司（以下简称“江苏西麦”）增资。增资完成后，河北西麦、西麦营销、江苏西麦注册资本将由人民币6,000万元、500万元、3,000万元增加至8,000万元、1,000万元、5,000万元，公司仍持有河北西麦、西麦营销、江苏西麦100%的股权。

公司于 2019 年 7 月 2 日召开了第一届董事会第十四次会议、于 2019 年 7 月 19 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。具体内容详见于 2019 年 7 月 4 日及 2019 年 7 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十四次会议决议公告》及《2019 年第一次临时股东大会决议公告》。

近日，公司已办理完成相关内容的工商变更登记及《公司章程》备案手续，全资子公司河北西麦、西麦营销、江苏西麦已办理完成相关内容的工商变更登记，并分别取得换发的《营业执照》，相关变更登记信息如下：

公司名称	变更前	变更后
桂林西麦食品股份有限公司	类型：股份有限公司（中外合资、未上市） 注册资本：6000 万元整	类型：股份有限公司（中外合资、上市） 注册资本：8000 万元整
桂林西麦营销有限公司	注册资本：500 万元整	注册资本：1000 万元整
河北西麦食品有限公司	注册资本：6000 万元整	注册资本：8000 万元整
江苏西麦食品有限责任公司	注册资本：3000 万元整	注册资本：5000 万元整

变更后《营业执照》具体内容如下：

1、名称：桂林西麦食品股份有限公司

统一社会信用代码：914503007276711206

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：桂林市高新技术开发区九号小区

法定代表人：谢庆奎

注册资本：8000 万元整

成立日期：2001 年 8 月 1 日

营业期限：长期

经营范围：燕麦食品、固体饮料、罐头饮料的开发、生产、经营(凭有效许可证核定的项目经营)，食品生产技术研发及咨询；企业管理、企业信息化管理咨询服务；销售预包装食品。(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。)

2、名称：桂林西麦营销有限公司

统一社会信用代码：91450300785202488W

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：桂林市七星区新建区九号小区

法定代表人：谢庆奎

注册资本：1000 万元整

成立日期：2006 年 1 月 20 日

营业期限：2006 年 1 月 20 日至 2056 年 1 月 19 日

经营范围：市场营销，批发兼零售预包装食品。(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。)

3、名称：河北西麦食品有限公司

统一社会信用代码：911306265518861008

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：河北省定兴县工业园区南环路西段

法定代表人：谢庆奎

注册资本：8000 万元整

成立日期：2010 年 4 月 30 日

营业期限：2010 年 4 月 30 日至 2060 年 4 月 29 日

经营范围：燕麦加工；固体饮料、方便食品、挂面加工；批发兼零售预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)；谷物种植；货物和技术进出口(国家限制和禁止的除外)。(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)

4、名称：江苏西麦食品有限责任公司

统一社会信用代码：91321391MA1TCR901R

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：宿迁经济技术开发区发展大道西侧（商务中心 21121）

法定代表人：谢庆奎

注册资本：5000 万元整

成立日期：2017 年 11 月 29 日

营业期限：2017 年 11 月 29 日至 2067 年 11 月 28 日

经营范围：饮料、方便食品、休闲食品、膨化食品生产、销售；预包装食品、乳制品销售；货物和技术进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日