

山东得利斯食品股份有限公司 关于设立诸城德泰鼎食品机械有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟投资设立全资子公司概述

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）为适应多元化市场格局，根据公司发展需要，拟以自有资金 500 万元在诸城设立诸城德泰鼎食品机械有限公司，主要目的延伸经营范围，促进食品及相关机械业务的提升和发展。公司第三届董事会第二十次会议于 2016 年 3 月 14 日上午 9:00 召开，审议并通过《关于设立诸城德泰鼎食品机械有限公司的议案》，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。表决情况为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。公司本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组的情形。

二、拟设立公司简介

（1）公司名称：诸城德泰鼎食品机械有限公司

（2）公司地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇西老庄

（3）注册资本：人民币 500 万元

（4）法定代表人：张洪彪

（5）经营范围：生产、销售食品机械及配件；销售钢材、五金工具；货物进出口业务等（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）企业类型：有限公司

（7）与本公司关系：系本公司之全资子公司（以上信息以工商部门最终批准为准）。

三、设立目的及对公司的影响

公司结合自身整体战略布局和业务发展需要，出资设立诸城德泰鼎食品机械有限公司，主要围绕公司食品主业，进行食品机械等相关业务拓展，有助于提升公司产品质量、降低材料成本，提升公司市场竞争力。同时，周边区域食品加工企业布局密集，有利于进行快速市场推广，增加公司新的增长点。

本次投资不会对公司的经营产生不利影响。

四、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董事会

2016年3月15日