

山东得利斯食品股份有限公司

关于设立山东鼎安检测有限公司的公告

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，根据工作需要，拟以自有资金 300 万元在诸城设立山东鼎安检测有限公司，主要目的是围绕食品主业，进行食品安全监测等领域的业务拓展。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《关于设立山东鼎安检测有限公司的议案》，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：山东鼎安检测有限公司

（2）公司地址：山东省潍坊市诸城市

（3）注册资本：人民币 300 万元

（4）法定代表人：郑乾坤

（5）经营范围：动物检测服务；食品检测服务；检测信息咨询服务（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

随着食品行业的快速发展，产品品质已经受到越来越多的重视，食品质量安全已经成为大众消费者及监管部门最为关注的问题之一。公司设立山东鼎安检测有限公司，可以依托得利斯国家级技术中心、国家级实验室、博士后工作站等优势资源，全面提升公司在检验检测领域的专业化服务水平。通过其独立的运作模式将产品向专业化、规范化方向发展。在促进公司主业在食品安全、产品品质全面提升的同时，进一步提高公司在食品检测设备市场的技术地位和市场竞争力，为公司的持续发展起到积极促进作用，为公司全面、均衡、稳健发展奠定基础。

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