

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2017-048

烟台双塔食品股份有限公司

关于注销宁波分公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与2017年6月5日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于注销宁波分公司的议案》，会议决定注销宁波分公司。现将本次注销分公司的有关情况公告如下：

一、宁波分公司的基本情况

注册号：330206000227966

名称：烟台双塔食品股份有限公司宁波分公司

类型：股份有限公司分公司（上市）

营业场所：北仑区梅山大道商务中心三号办公楼905室

负责人：邵东起

成立日期：2014年7月22日

营业期限：长期

经营范围：批发兼零售；预包装食品兼散装食品。初级农产品、食用菌、饲料、金精矿粉、黄金饰品的批发零售。

二、注销宁波分公司的目的、风险及对公司的影响

注销宁波分公司是基于公司的经营发展规划的考量，为优化公司组织架构，整合内部资源，简化公司办事流程，提升公司运营效率。

宁波分公司未进行独立的会计核算，本次注销不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理该公司的清算、税务及工商注销等具体事宜。

三、 备查文件

1、烟台双塔食品股份有限公司公司第三届董事会二十七次会议决议。

特此公告

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月五日