

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2016-011

## 浙江鼎力机械股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司的公告

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。

为了优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”或“公司”）于2015年8月4日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司浙江盛大丰和汽车装备有限公司（以下简称“盛大丰和”）。上述事项已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2015年8月5日、2015年8月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江鼎力机械股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（“2015-042”号公告）、《浙江鼎力机械股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告》（“2015-046”号公告）。

截至本公告日，盛大丰和已取得德清县市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》，并完成工商注销登记手续。盛大丰和的所有资产权属关系已转移至公司，公司对盛大丰和的吸收合并工作正式完成。盛大丰和系公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司合并报表当期损益产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016年1月26日