

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

收购子公司上海鼎泰盛实业有限公司

其他股东股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

(一) 基本情况

上海鼎泰盛实业有限公司（以下简称“鼎泰盛实业”）现由山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司（以下简称“鼎泰盛”）持有 60% 的股权，自然人股东董立刚和苟斌分别持有 25%和 15%的股权。现拟由鼎泰盛以现金方式收购董立刚和苟斌持有的鼎泰盛实业的全部股权，分别支付董立刚 142.5 万元人民币和苟斌 85.5 万元人民币。

本次股权收购完成后，鼎泰盛持有鼎泰盛实业的股权由 60%增加至 100%，鼎泰盛实业变更为鼎泰盛股份控制的全资子公司，注册资本不变。

本次股权收购事宜不构成关联交易，也不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

(二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 5 月 30 日召开的第一届董事会第十五次会议审议

通过《关于收购控股子公司上海鼎泰盛实业有限公司其他股东股权的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议通过。该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要政府有关部门的批准，但需要在当地工商行政部门办理相关工商变更登记手续。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况一

交易对手方姓名董立刚，性别男，国籍中国，住所为江苏省苏州市吴中区经济开发区德敏花园 11 幢 104 室，最近三年担任过 2010 年—2014 年在上海沛愉机械制造有限公司任副总经理；2014 年—2016 年 4 月在鼎泰盛实业任总经理，2016 年 4 月已离职。

2. 交易对手方基本情况二

交易对手方姓名苟斌，性别男，国籍中国，住所为四川省阆中市二元街 19 号 1 幢 1 单元 4 楼 2 号，最近三年担任过 2012 年—2014 年，在海口欣佳达机电有限公司任营销总经理；2014 年至今，在鼎泰盛实业任营销副总经理。

3. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一)交易标的基本情况

交易标的名称：上海鼎泰盛实业有限公司

交易标的类别：股权

交易标的所在地：上海市嘉定区朱戴路 900 号 2 幢、3 幢

(二)交易标的资产在权属方面的情况

此次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

公司与上海鼎泰盛实业有限公司另外两个现有股东董立刚、荀斌分别签署《股权转让协议》，受让方为公司，转让方为董立刚和荀斌。公司支付董立刚 142.5 万元人民币收购其持有的 25%的股权，于 2016 年 4 月 30 日前支付董立刚预付款 22.5 万元人民币；其余 120 万元人民币，分九个月支付，从五月开始计算，于每月月底前支付。公司支付荀斌 85.5 万元人民币收购其持有的 15%的股权，于 2016 年 10 月

31 日前支付荀斌 85.5 万元人民币。具体事宜以三方签订的《股权转让协议》为准。

（二）交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为参考 2015 年年度审计报告及公司与转让方协商确定。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为经董事会审议通过后五个工作日内，过户时间为以工商行政管理机关审批通过股权变更的日期为准。

五、本次交易对于公司的影响

本次收购股权是公司基于战略规划慎重决定，对公司市场的开拓和长期发展具有重要的战略意义，能够整合优势资源，进一步拓宽公司业务领域和经营规模，提高公司收入和盈利水平，提升公司整体综合竞争力和营运能力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，对公司未来财务状况和经营成果起到积极的作用，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届第十五次董事会决议》；

（二）山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司与董立刚签署的

《股权转让协议》；

（三）山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司与苟斌签署的《股权转让协议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 1 日