

## 山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

### 对外投资的公告

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、对外投资概述

##### （一）基本情况

本公司拟设立全资子公司诸城市鼎泰盛商贸有限公司，注册地为山东诸城，注册资本为人民币 10,000,000.00 元（上述信息最终以工商登记为准）。

##### （二）审议和表决情况

第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于成立全资子公司诸城市鼎泰盛商贸有限公司的议案》，同意成立全资子公司诸城市鼎泰盛商贸有限公司，注册资本 10,000,000.00 元。

根据《公司章程》规定，本次投资不需要提交股东大会审议。

##### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次对外投资无需履行其他审批程序。

##### （四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金主要来源于山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：诸城市鼎泰盛商贸有限公司

注册地：山东诸城

经营范围：批发、零售电线、电缆、食品机械、不锈钢制品、金属板材、管材、电器设备(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)。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（单位：元）	出资比例
山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

上述信息最终以工商登记为准。

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

优化公司战略布局，为公司发展培育业务增长点。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，不存在影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

四、备查文件目录

《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2016年7月11日