

证券代码：833169

证券简称：鼎泰盛

主办券商：中泰证券

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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、董事会会议召开情况

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月6日召开第一届董事会第二十次会议。审议通过了《关于注销全资子公司山东好是好机械有限公司的议案》，出席会议董事共7人，7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占出席董事票数的100%。根据《公司章程》相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

二、全资子公司基本情况

山东好是好机械有限公司成立于2012年9月14日，注册号：91370700054952680J，法定代表人：姜伟，注册资本：1,000万元人民币，住所位于山东省潍坊市诸城市林家村镇林家村二村，经营范围包括：轻工机械设备、食品饮料机械、高效节能连续式灭菌生产线及非压力管道的生产制造、安装、维修与技术服务（以上均不含压力容器、压力管道等特种设备）。（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）。

三、注销全资子公司的原因、存在的风险和对公司的影响

为提高公司资金使用效率，优化公司资源结构，根据公司经营计划，公司拟注销山东好是好机械有限公司。本次注销子公司有利于公

司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件

《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2016年9月7日