

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2018-013

西王食品股份有限公司

关于对控股子公司进行增资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、本次增资的基本情况：

2016年7月22日，西王食品股份有限公司（以下简称“西王食品”或“公司”）与春华集团下春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）（以下简称“春华”）签署《投资协议》（以下简称“《投资协议》”），根据该协议约定，双方于中国共同设立西王食品（青岛）有限公司（以下简称“西王青岛”），并通过西王青岛进行境外投资（以下简称“境外投资”）。西王青岛已于加拿大多伦多时间2016年6月12日与The Toronto Oak Trust（以下简称“TOT”）及Kerr Investment Holding Corp.（以下简称“Kerr”）签署了《股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），收购TOT持有的Kerr 100% 的股份，包括：（1）Kerr首期80%股权收购；（2）Kerr剩余20%股权后续收购。

截至公告日，公司及春华是西王青岛的现有股东，合计持有西王青岛100%股权，其中公司的持股比例为75%，春华的持股比例为25%。西王青岛已根据《股权收购协议》的约定，收购了TOT持有的Kerr 80%的股份。根据《股权收购协议》的约定，西王青岛应于上述80%的股份交割日后的第一年届满之日的九十（90）日内收购TOT持有的Kerr剩余的5%的股份（以下简称“5%股份收购”），对价确定方式为Kerr自交割日满第一个12个月期间内EBITDA \times 10 \times 5%。

综上所述，为完成上述5%股份收购，公司拟以人民币25,882.35万元对西王青岛进行增资，其中14,106.25万元计入西王青岛注册资本，11,776.10万元计入西王青岛资本公积（以下简称“本次增资”），春华放弃对本次增资的认购权。

本次增资完成后，西王青岛注册资本由225,700万元增加到239,806.25万元，其中公司向西王青岛累计出资人民币183,381.25万元，占注册资本76.4706%，春华资本向西王青岛累计出资人民币56,425万元，占注册资本23.5294%。

2、本次增资事项已经公司第十二届董事会第十二次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的公司基本情况

1、标的公司基本情况：

名称：西王食品（青岛）有限公司

统一社会信用代码：91370203MA3CE7236Y

企业类型：其他有限责任公司

住所：山东省青岛市市北区敦化路138号4001室

法定代表人：王棣

注册资本：225,700万元

成立日期：2016年7月25日

经营范围：依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动；玉米油生产技术咨询；货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）。（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）

2、本次增资的资金来源于自有资金，增资前后西王青岛的股权结构为：

增资前			增资后		
股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
西王食品	169,275.00	75%	西王食品	183,381.25	76.4706%
春华	56,425.00	25%	春华	56,425.00	23.5294%

合计	225,700.00	100%	-	239,806.25	100%
----	------------	------	---	------------	------

3、西王青岛最近一年财务数据:

单位: 万元

主要财务数据	2016年(经审计)	2017年1-9月份(未经审计)
资产总额	223728.3	223785.03
负债总额	222.3	223.06
净资产	223506	223561.96
营业收入	0	0
营业利润	-2194	55.96
净利润	-2194	55.96

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司出于履行《股份购买协议》相关约定,继续收购 Kerr 股份的目的对西王青岛进行本次增资。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第十二次会议决议文件
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2018年1月22日