

西王食品股份有限公司 关于对全资孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

1、因业务发展需要，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东西王食品有限公司拟以截至 2015 年 11 月 30 日子公司邹平西王玉米油有限公司（以下简称“邹平玉米油”）资本公积金 104.7 万元、公司未分配利润 13306.86 万元对邹平玉米油进行增资，增资完成后，邹平玉米油注册资本由人民币 6,000 万元增加至人民币 19411.56 万元。

2、本次增资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，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。

二、增资对象基本情况

1、增资对象基本信息

公司名称：邹平西王玉米油有限公司

注册地址：邹平县韩店镇驻地西王中心路西段

法人代表：王辉

注册资本：6,000 万元

经营范围：生产、销售单一饲料（玉米胚芽粕）（凭许可证经营）；（有效期限以许可证为准）。生产、销售玉米毛油；备案范围内的货物进出口业务。（凡涉及行政许可的凭许可证经营）（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、增资对象股权结构

邹平玉米油为公司全资孙公司，公司持有邹平玉米油 100% 股权，增资前后持股比例未发生变化。

3、增资对象主要财务指标

截至 2015 年 11 月 30 日，邹平玉米油的资产总额为 22242.86 万元，负债总额 1352.72 万元，净资产为 20890.14 万元。（数据未经过审计）

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次对邹平玉米油增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于满足邹平玉米油在发展过程中的资金需求，优化其财务结构，提高抗风险能力，为邹平玉米油的业务拓展提供进一步支持。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

四、存在风险

1、本公告涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第十一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2016年1月4日