

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2017-006

西王食品股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月19日召开的第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，于2016年10月25日召开的第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订〈西王食品股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等议案，本次非公开发行募集资金拟用于联合收购Kerr Investment Holding Corp. 80%股权。

2016年12月15日，中国证券监督管理委员会下发《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163239号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的要求，公司会同保荐机构等各中介机构对反馈意见中提出的各项问题进行逐项落实。公司于2017年2月12日召开第十一届董事会第四十次会议审议通过了《关于修订〈西王食品股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，根据非公开发行股票事项最新进展情况对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

一、更新本次非公开发行已经取得的批准情况及尚需呈报的批准程序，相关内容参见预案“特别提示”、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“十、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况及尚需呈报的批准程序”等章节。

二、更新公司本次非公开发行对公司股权变动的的影响，相关内容参见“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“七、本次非公开发行是否导致公司控制权

的变化”及“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、本次非公开发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响”之“（三）对股东结构的影响”。

三、更新本次交易对价的支付安排与资金来源、交易资金来源的保障措施，相关内容参见预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（一）本次交易方案”之“2、本次交易对价的支付安排与资金来源”。

四、补充披露了本次交易交割、首期价款调整及支付、股权变更登记的实施情况进展，相关内容参见预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（一）本次交易方案”之“4、本次交易的实施情况”。

五、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—招股说明书》的要求补充披露标的资产相关信息，相关内容参见预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（二）Kerr的基本情况”、“（三）Kerr下属公司情况”、“（四）Kerr主要业务情况”、“（五）同业竞争和关联交易”、“（六）本次交易前Kerr的董事及核心管理人员”、“（七）Kerr公司治理”、“（八）Kerr主要财务情况”、“（九）管理层讨论与分析”、“（十）Kerr业务发展目标”、“（十一）Kerr利润分配政策”、“（十二）其他重要事项”等章节。

六、更新本次交易相关的《补充协议（三）》、《补充协议（四）》及《一致股东协议第一修正案》的主要内容，相关内容参见预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“五、本次交易相关协议的主要内容”之“（四）《股权购买协议》之《补充协议（三）》”、“（五）《股权购买协议》之《补充协议（四）》”、“（七）标的公司《一致股东协议第一修正案》”等章节。

七、参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号—上市公司公开发行证券募集说明书》的要求补充披露了与本次收购相关的盈利预测报告及审核报告，相关内容参见预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（八）Kerr主要财务情

况”之“13、盈利预测”及“六、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响”之“（五）上市公司备考合并盈利预测”等章节。

八、更新了本次交易的相关风险、标的公司的经营风险以及财务状况风险，相关内容参见预案“第五节 本次股票发行相关的风险”之“一、与本次交易相关的风险”、“二、标的公司的经营风险”及“四、财务状况风险”。

九、更新了本次发行摊薄即期回报相关事项，相关内容参见预案“第六节 本次发行摊薄即期回报相关事项”。

特此公告。

西王食品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十二日