

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2016-133号

西王食品股份有限公司对外投资公告

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

一、对外投资概述

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划与营销服务网络相关业务拓展需要，拟使用自有资金在香港特别行政区投资设立全资子公司“西王食品（香港）有限公司”（以下简称“西王香港”）。本次对外投资总额200万美元，其中注册资本100万美元，公司持股100%（以下简称“本次对外投资”）。

2016年12月30日，公司召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》。本次对外投资公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：西王食品（香港）有限公司（英文名：Xiwang Foodstuffs (Hong Kong) Co., Ltd.），以最终注册名称为准；

2、注册资本：100万美元，公司出资比例100%；

3、公司性质：有限责任公司（法人独资）；

4、注册地址：香港特别行政区；

5、业务范围：贸易；

6、出资方式及资金来源：本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

在中国，运动营养与体重管理健康食品行业还处于起步阶段，运动营养与体重管理健康食品企业在研发实力、技术水平、品牌推广等方面与发达国家企业仍有较大差距。但近几年来，随着我国经济进一步增长，居民人均收入的提高，我国消费居民总体购买力进一步提升；随着消费者生活水平提高、医药卫生体制进一步改革，我国消费者医疗保健意识不断提升，我国运动营养与体重管理健康食品市场实现了较快增长，国内运动营养与体重管理健康食品市场具备较大的成长空间。本次对外投资，有利于Kerr Investment Holding Corp. 的 MuscleTech 等产品在亚洲特别是中国市场的品类的丰富和市场推广，进一步扩大其品牌知名度和市场占有率，提高营销服务能力，实现公司的战略发展目标。

2、对公司的影响

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

本次对外投资设立全资子公司在未来开展业务时，可能受国家产业政策及异地管理等因素影响，存在相应风险。公司将通过不断强化内部管理，同时注重高端人才的吸收和引进，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。

四、备查文件

1、西王食品股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议决议。

西王食品股份有限公司董事会

2016年12月30日