

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2016-107

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》等与本次非公开发行股票相关的议案，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9月26日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西王食品股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2016]第17号）（以下简称“《问询函》”），公司会同独立财务顾问等各中介机构对《问询函》中提出的各项问题进行逐项落实。公司在2016年9月28日召开的第十一届董事会第三十三次会议，以及2016年10月17日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。公司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、补充披露了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”。

三、补充披露了对拟购买资产在过渡期间（自估值基准日至资产交割日）的利益作出的安排，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“3、本次交易过渡期间安排”。

四、补充披露了交易标的部分重要商标和域名存在权属瑕疵的占比情况，及其可能对公司生产经营产生的影响和带来的风险以及公司的规范措施和规范期限，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“（十一）Kerr 主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况”之“1、主要资产的权属状况”之“（2）重大知识产权”。

五、补充披露了标的公司资产主要研发成果等无形资产中自主研发、与第三方科研机构或大学合作研发、外购以及授权许可使用的占比及其变化情况，及标的公司核心技术独立性、持续保持研发和核心优势的措施、接受授权情况、研发支出会计政策、开发阶段支出资本化的具体条件等相关情况，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“（十一）Kerr 主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况”之“1、主要资产的权属状况”。

六、补充披露了上市公司和春华资本签署的《投资协议第二修正案》，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“（七）《投资协议第二修正案》”。

七、补充披露了公司稳定交易标的核心管理人员、核心技术人员和保持标的核心竞争力所采取的后续安排措施，以及在跨境管理的情况下，保证标的公司经营管理稳定性的措施，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“六、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响”之“（三）稳定交易标的核心管理人员、核心技术人员和保持标的核心竞争力所采取的后续安排措施”。

八、补充披露了公司短期偿债压力较大的风险,相关内容参见预案“第五节 本次股票发行相关的风险”之“四、财务状况风险”之“(二)上市公司短期偿债压力较大的风险”。

特此公告。

西王食品股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十五日