

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2016-099

西王食品股份有限公司

关于境内合资公司完成工商增资变更的公告

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。

2016年7月22日，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司与春华资本集团下春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）合资设立子公司的议案》。公司拟与春华资本集团下春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）签署《投资协议》并合资设立境内合资公司（具体内容详见于2016年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布的2016-053号《对外投资公告》）。并于2016年7月25日完成工商注册登记手续，取得了营业执照。2016年9月28日，公司召开了第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于同意签署〈投资协议第二修正案〉并向西王食品（青岛）有限公司增资的议案》。2016年10月17日，公司召开了2016年第三次（临时）股东大会，审议通过了《关于同意签署〈投资协议第二修正案〉并向西王食品（青岛）有限公司增资的议案》，并于近日完成工商增资变更手续。具体情况如下：

名称：西王食品（青岛）有限公司

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

成立日期：2016年07月25日

注册资本：贰拾贰亿伍仟柒佰万元整

营业期限：长期

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。）

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2016年10月19日