

股票代码:000639 编号:2016-039

## 西王食品股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议于2016年6月13日上午11时在公司滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事9人,列席会议监事3人,会议由董事长王敏先生主持,本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,经与会董事认真审议,通过了如下事项:

一、审议通过《关于收购Kerr Investment Holding Corp.100%股份并签署<股份购买协议>及其附属协议的议案》

为推动公司的国际化进程,增强公司全球竞争能力,公司与The Toronto Oak Trust以及Kerr Investment Holding Corp.签署《股份购买协议》,以现金方式购买(以下简称“本次收购”)Kerr Investment Holding Corp.(以下简称“标的公司”)100%的股份。公司董事会同意本次收购并同意公司签署《股份购买协议》及其附属协议。

标的公司系一家总部位于加拿大安大略省奥克维尔的公司,The Toronto Oak Trust持有其100%股权。标的公司主要从事运动营养与体重管理方面的营养补充品(主要包括运动营养品以及减肥食品)的研究、开发及市场营销,经营品牌包括Muscle Tech, Six Star, Hydroxycut和Purely Inspired等。

本次收购的交易对方为The Toronto Oak Trust,The Toronto Oak Trust为依据加拿大安大略省法律设立的信托计划,其受托人为Paul Gardiner先生,受益人为Gardiner先生,其配偶及其后代。Gardiner先生为标的公司的实际控制人。

本次收购将构成重大资产重组。公司董事会将根据本次收购的进展及时履行后续信息披露义务。本次收购无需中国证监会核准,本次收购不构成关联交易。

其表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次收购无需中国证监会核准,本次收购不构成关联交易。

其表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于授权公司董事长王敏先生签署<股份购买协议>及其附属协议的议案》

公司董事会同意授权董事长王敏先生代表公司就本次收购事宜签署《股份购买协议》及其附属协议。

其表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于与春华秋实(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)签署<联合收购意向性协议>的议案》

公司与春华资本集团下属春华秋实(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“春华秋实”)于2016年6月13日签署《联合收购意向性协议》,共同出资设立(西王集团)山东春华收购,该《联合收购意向性协议》除法律适用、争议解决、保密等条款外,对公司与春华秋实均无法律约束力,双方的权利义务以届时双方签署的正式协议为准。董事会同意公司与春华秋实签署《联合收购意向性协议》,双方权利义务以届时双方签署的正式协议为准。

其表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于委托银行开具履约保函的议案》

根据《股份购买协议》的约定,公司应当向The Toronto Oak Trust作为一家境外银行或一家中国的银行的境外分行出具的金额为1,500万美元的履约保函作为本次交易的履约保证金。

其表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会  
2016年6月13日

股票代码:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-040

## 西王食品股份有限公司关于收到股东重要事项通知的提示性公告

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。

西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月13日召开第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购Kerr Investment Holding Corp.100%股份并签署<股份购买协议>及其附属协议的议案》,同意公司与The Toronto Oak Trust以及Kerr Investment Holding Corp.签署《股份购买协议》,以现金方式购买(以下简称“本次交易”)Kerr Investment Holding Corp.100%的股份。

公司于2016年6月11日接到公司控股股东西王集团有限公司(以下简称“西王集团”)送达的《关于The Toronto Oak Trust签署<母公司支持协议>的通知》,根据该通知,西王集团为支持实施本次交易,已于2016年6月11日与The Toronto Oak Trust签署《母公司支持协议》(Parent Support Agreement)。

根据西王集团与The Toronto Oak Trust签署的《母公司支持协议》,西王集团及其一致行动人山东春华投资有限公司将其合计持有公司已发行股份总数(西王集团山东春华投资有限公司合计持有公司股份27,670,658股),合计持有股份总数的60.43%山东春华召开股东大会审议与本次交易相关的事项,同意股东大会审议通过相关议案并在表决过程中投赞成票。

截至本公告发布之日,与本次交易有关的标的资产的相关尽职调查等工作正在有序开展中,公司将持续关注事项或后续召开董事会及股东大会审议相关议案,请投资者予以关注。

特此公告。

西王食品股份有限公司 董事会  
2016年6月13日

股票代码:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-041

## 西王食品股份有限公司关于收购Kerr Investment Holding Corp.100%股份的公告

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。

重大风险提示:(一)本次交易可能取消的风险

根据相关法律法规,本次公司收购Kerr Investment Holding Corp.100%股份尚需取得必要的批准、备案或登记(“必要的批准”)后方可实施,包括但不限于:

1、公司股东大会及交易对方依法定程序审议批准本次交易;

2、有管辖权的发改委、商务部以及外汇管理部门对本次交易的备案和登记;

3、通过加拿大反垄断审查、美国反垄断审查、其他所需的反垄断审查以及加拿大投资审查。本次交易能否通过监管审批的风险,或者存在相关监管机构对本次交易出台政策、法律或展开调查行动,从而导致交易无法按期进行的风险;

(二)丧失履约保证金的风险

根据《股份购买协议》,西王食品向卖方交付由一家境外银行或一家中国的银行的境外分行出具的金额为1,500万美元的履约保函(“履约保函”)作为履约保证金,如触发《股份购买协议》约定的特定条件(见下述第四(九)点),则公司可能丧失部分或全部履约保证金。

(三)本次交易完成后的整合风险

标的公司作为一家境外公司,其主要资产和业务在加拿大与美国,与本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、公司管理制度、企业文化等经营管理环境方面存在差异,存在交易完成后整合无法顺利实施以及整合效果无法达到并购预期的风险。

(四)商誉减值风险

本次收购为非同一控制下的企业合并,合并对价超过标的公司可辨认净资产公允价值计量的部分将被确认为商誉。如果标的公司未来经营业绩未达预期,则存在非因履行减值测试计提商誉减值的风险。

二、交易概述

西王食品股份有限公司(“公司”)“本公司”或“西王食品”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购Kerr Investment Holding Corp.100%股份并签署<股份购买协议>及其附属协议的议案》,同意公司与The Toronto Oak Trust (“卖方”或“Oak Trust”)以及Kerr Investment Holding Corp. (“标的公司”)签署《股份购买协议》,以现金方式购买标的公司100%的股份(“本次交易”)。

本次交易完成后,标的公司将成为公司的控股子公司。本次交易在实施前,尚需取得以下必要的批准:

1、公司股东大会及交易对方依法定程序审议批准本次交易;

2、有管辖权的发改委、商务部以及外汇管理部门对本次交易的备案和登记;

3、通过加拿大反垄断审查、美国反垄断审查、其他所需的反垄断审查以及加拿大投资审查。本次交易不涉及债权债务转移或人员安置事宜。

本次交易构成重大资产重组。目前,公司已聘请相关中介机构对标的公司进行尽职调查等工作。公司将在相关工作结束后,按照法律法规的要求履行信息披露义务,并将本次交易相关事项提交公司董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为Oak Trust, Oak Trust为依据加拿大安大略省法律设立的信托计划,其受托人为Paul Gardiner先生,受益人为Gardiner先生,其配偶及其后代。Gardiner先生为标的公司的实际控制人。

三、标的公司的基本情况

标的公司系一家总部位于加拿大安大略省奥克维尔的公司,卖方持有其100%股份。标的公司主要从事运动营养与体重管理方面的营养补充品(主要包括运动营养品以及减肥食品)的研究、开发及市场营销。

标的公司主要将其产品销售给美国的零售商和经销商(同时也包括加拿大和其他其他地区的零售商及经销商),其产品销售通过外方式由第三方生产商。标的公司下属十余个品牌的产品,主要覆盖两大领域:减肥食品及减肥食品。在运动营养品领域,标的公司的主要品牌包括Muscle Tech和Six Star;在减肥食品领域,标的公司的主要品牌包括Hydroxycut和Purely Inspired。

目前,公司已聘请相关中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。公司将于上述工作完成后,按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求,具体披露标的公司的相关信息。

四、《股份购买协议》主要内容

(一)签署主体

《股份购买协议》由公司作为买方, Oak Trust作为卖方以及Kerr Investment Holding Corp.作为标的公司签署。

(二)签署时间

(三)转让标的

标的公司100%股份

(四)交易对价

(五)交割条件

(六)陈述和保证

(七)承诺的履行

(八)同意和授权

(九)命令

(十)交付

(十一)违约责任

(十二)适用法律与争议解决

(十三)其他事项

(十四)生效日期

(十五)其他事项

(十六)其他事项

(十七)其他事项

(十八)其他事项

(十九)其他事项

(二十)其他事项

(二十一)其他事项

(二十二)其他事项

(二十三)其他事项

(二十四)其他事项

(二十五)其他事项

(二十六)其他事项

(二十七)其他事项

(二十八)其他事项

(二十九)其他事项

(三十)其他事项

(三十一)其他事项

(三十二)其他事项

(三十三)其他事项

(三十四)其他事项

(三十五)其他事项

(三十六)其他事项

(三十七)其他事项

(三十八)其他事项

(三十九)其他事项

(四十)其他事项

(四十一)其他事项

(四十二)其他事项

(四十三)其他事项

(四十四)其他事项

(四十五)其他事项

(四十六)其他事项

(四十七)其他事项

(四十八)其他事项

(四十九)其他事项

(五十)其他事项

(五十一)其他事项

(五十二)其他事项

(五十三)其他事项

(五十四)其他事项

(五十五)其他事项

(五十六)其他事项

(五十七)其他事项

(五十八)其他事项

(五十九)其他事项

(六十)其他事项

(六十一)其他事项

(六十二)其他事项

(六十三)其他事项

(六十四)其他事项

(六十五)其他事项

(六十六)其他事项

(六十七)其他事项

(六十八)其他事项

(六十九)其他事项

(七十)其他事项

(七十一)其他事项

(七十二)其他事项

(七十三)其他事项

(七十四)其他事项

(七十五)其他事项

(七十六)其他事项

(七十七)其他事项

(七十八)其他事项

(七十九)其他事项

(八十)其他事项

(八十一)其他事项

(八十二)其他事项

(八十三)其他事项

(八十四)其他事项

(八十五)其他事项

(八十六)其他事项

(八十七)其他事项

(八十八)其他事项

(八十九)其他事项

(九十)其他事项

(九十一)其他事项

(九十二)其他事项

(九十三)其他事项

(九十四)其他事项

(九十五)其他事项

(九十六)其他事项

(九十七)其他事项

(九十八)其他事项

(九十九)其他事项

(一百)其他事项

(一百零一)其他事项

(一百零二)其他事项

(一百零三)其他事项

(一百零四)其他事项

(一百零五)其他事项

(一百零六)其他事项

(一百零七)其他事项

(一百零八)其他事项

(一百零九)其他事项

(一百一十)其他事项

(一百一十一)其他事项

(一百一十二)其他事项

(一百一十三)其他事项

(一百一十四)其他事项

(一百一十五)其他事项

(一百一十六)其他事项

(一百一十七)其他事项

(一百一十八)其他事项

(一百一十九)其他事项

(一百二十)其他事项

(一百二十一)其他事项

(一百二十二)其他事项

(一百二十三)其他事项

(一百二十四)其他事项

(一百二十五)其他事项

(一百二十六)其他事项

(一百二十七)其他事项

(一百二十八)其他事项

(一百二十九)其他事项

(一百三十)其他事项

(一百三十一)其他事项

(一百三十二)其他事项

(一百三十三)其他事项

(一百三十四)其他事项

(一百三十五)其他事项

(一百三十六)其他事项

(一百三十七)其他事项

(一百三十八)其他事项

(一百三十九)其他事项

(一百四十)其他事项

(一百四十一)其他事项

(一百四十二)其他事项

(一百四十三)其他事项

(一百四十四)其他事项

(一百四十五)其他事项

(一百四十六)其他事项

(一百四十七)其他事项

(一百四十八)其他事项

(一百四十九)其他事项

(一百五十)其他事项

(一百五十一)其他事项

(一百五十二)其他事项

(一百五十三)其他事项

(一百五十四)其他事项

(一百五十五)其他事项

(一百五十六)其他事项

(一百五十七)其他事项

(一百五十八)其他事项

(一百五十九)其他事项

(一百六十)其他事项

(一百六十一)其他事项

(一百六十二)其他事项

(一百六十三)其他事项

(一百六十四)其他事项

(一百六十五)其他事项

(一百六十六)其他事项

(一百六十七)其他事项

(一百六十八)其他事项

(一百六十九)其他事项

(一百七十)其他事项

(一百七十一)其他事项

(一百七十二)其他事项

(一百七十三)其他事项

(一百七十四)其他事项

(一百七十五)其他事项

(一百七十六)其他事项

(一百七十七)其他事项

(一百七十八)其他事项

(一百七十九)其他事项

(一百八十)其他事项

(一百八十一)其他事项

(一百八十二)其他事项

(一百八十三)其他事项