

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2018-040

## 西王食品股份有限公司

### 关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案预披露公告

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”）董事会于2018年4月23日收到公司控股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案（以下简称“本预案”）的相关情况公告如下：

#### 一、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

##### 1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人：西王集团			
提议理由：基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司2017年的盈利水平、整体财务状况及广大投资者的合理诉求，为更好回报全体股东，增加公司的股票流动性，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1.08（含税）	4
分配总额	以本次利润分配及资本公积金转增股本方案通过公司董事会审议之日的公司总股本为基数，向全体股东每10股送红股0股、派发现金股利人民币1.08元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。		
提示	自本次利润分配及资本公积金转增股本方案通过公司董事会审议之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

##### 2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本方案预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，该预案也符合《公司章程》、《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》以及《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。该预案合法、合规、合理，不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。

### 3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况

#### （1）公司行业及公司经营情况说明

公司原主要产品为玉米胚芽油等食用油产品，2016年公司收购Kerr公司，主营业务在原有食用油产品，增加了运动营养产品（Sports Nutrition）和体重管理产品（Weight Management）的研发和销售。公司近几年业绩增长迅速，2013年至2016年营业收入复合增长率为11.62%。根据《西王食品股份有限公司2017年度业绩预告修正公告》，公司预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为32,500万元至34,500万元，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升：141.07%至155.91%。

#### （2）利润分配预案与公司业绩增长的匹配性

根据公司董事会于2018年4月23日《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，以本次利润分配及资本公积金转增股本方案通过公司董事会审议之日公司总股本为基数，向全体股东每10股送红股0股、派发现金股利人民币1.08元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。

公司2017年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次资本公积金转增股本并进行适当的股票分红及现金分红，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

## 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

### 1、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况

公司持股5%以上股东包括提议人西王集团及山东永华投资有限公司（以下简称“永华投资”），在本预案披露前6个月内，西王集团及永华投资持有的公司股份数量未发生变化。

公司董事长王棣先生在本预案披露前6个月内持有本公司股份数量的变动情况如下：

序号	时间	变动情况	持股数量（股）
1	2017年11月16日	增持238,600股	238,600
2	2017年11月21日	增持446,581股	685,181
3	2017年11月28日	增持40,000股	725,181
4	2018年2月2日	增持318,200股	1,043,381
5	2018年2月5日	增持292,000股	1,335,381
6	2018年2月6日	增持270,800股	1,606,181
7	2018年2月7日	增持95,000股	1,701,181
8	2018年2月23日	增持44,000股	1,745,181
9	2018年3月23日	增持39,000股	1,784,181

除上述公司董事长增持的情形外，公司其他董事、监事及高级管理人员持有的公司股份数量在本预案披露前6个月内未发生变化。

### 2、未来减持安排

截至本预案披露之日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员在本预案披露后6个月内的减持计划。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人的意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施

后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

#### 四、其他说明

1、公司董事会接到西王集团有关2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，公司董事长王棣、副董事长孙新虎、董事王辉、董事周勇、董事杜君、董事王红雨（占公司董事会成员总数的 1/2 以上）对上述预案进行了讨论，并达成一致意见：预案与公司成长性和业务发展相匹配，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。综上，同意该利润分配预案，并承诺在公司董事会审议2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。

西王集团承诺在2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司股东大会审议时投赞成票。

2、在西王集团向公司董事会提交上述提议后，公司在较短时间内进行了讨论并尽快披露该提议，尽可能减少内幕信息传播时间。在此预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

#### 五、备查文件

1、西王集团关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺。

2、公司半数以上董事关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的书面签字文件。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2018年4月23日