

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于向全资子公司入股投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 投资标的名称：海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下简称“金橡公司”）。

● 投资金额：将下属 12 家加工分公司的全部资产及负债，按截至 2018 年 11 月 30 日的账面净资产价值人民币 50,082.34 万元入股投资。

#### 一、投资概述

为优化资源配置和业务协同，进一步增强橡胶收购及加工板块的发展活力与整体实力，有效提升公司的资源控制力、品牌影响力和市场竞争力，公司拟将下属 12 家加工分公司的全部资产及负债，按截至 2018 年 11 月 30 日的账面净资产价值，入股投资至全资子公司金橡公司。

2018 年 12 月 19 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司入股投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。

本次投资属于公司内部资产重组，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：海南天然橡胶产业集团金橡有限公司
- 2、成立日期：2009 年 3 月 4 日
- 3、法定代表人：谢兴怀
- 4、注册资本：人民币 1 亿元
- 5、注册地址：海口市滨海大道 103 号财富广场 3 楼
- 6、经营范围：天然橡胶生产、种植、加工、收购、销售、仓储、运输，电

子商务服务，软件开发，农业种植，土地租赁，土地开发，畜牧养殖，旅游项目开发，机器制造，化肥、通讯器材、建筑材料销售，进出口贸易，包装业，广告设计、制作、发布，劳务派遣、车辆租赁。

7、股权结构：公司持有金橡公司 100%股权

8、主要财务数据：

截至 2017 年 12 月 31 日，金橡公司资产总额为 33,890.64 万元，净资产为 13,927.01 万元；2017 年度，实现营业收入 109,790.92 万元，净利润 2,033.00 万元。（以上数据已经审计）

截至 2018 年 9 月 30 日，金橡公司资产总额为 36,717.69 万元，净资产为 13,874.24 万元；2018 年 1-9 月，实现营业收入 68,798.41 万元，净利润-52.76 万元。（以上数据未经审计）

### 三、投资方案

公司拟以下属 12 家加工分公司的全部资产及负债，包括货币资金、债权、存货、房产、土地、在建工程、设备等，按照 2018 年 11 月 30 日的账面净资产价值 50,082.34 万元（未经审计）入股投资到金橡公司，同时与其相关人员一并转入金橡公司。12 家加工分公司截至 2018 年 11 月 30 的资产及负债情况如下：

单位：万元

单位名称	资产账面值	负债账面值
金联加工分公司	6,050.32	435.99
金石加工分公司	6,302.47	253.59
金晨加工分公司	4,655.17	257.60
金福加工分公司	3,250.28	143.09
金星加工分公司	3,696.04	413.48
金隆加工分公司	5,637.71	729.20
金泉加工分公司	1,053.14	150.57
金竹加工分公司	2,653.73	222.93
金兴加工分公司	6,762.50	347.43
金水加工分公司	6,618.32	206.01
金山加工分公司	3,584.09	248.06
金才加工分公司	3,443.92	217.40
合计	53,707.70	3,625.36

### 四、对上市公司的影响

1、本次入股投资不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司的生产经营

产生重大影响，不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害公司及股东利益的情形。

2、本次入股投资，可实现优化资源配置和业务协同，减少内耗目标，妥善解决公司橡胶收购和加工脱节、加工能力未能充分释放、加工成本高、盈利能力弱等问题，进一步增强橡胶收购及加工板块的发展活力与整体实力，加快建立与市场经济相适应的管控体系和运营机制，有效提升公司的资源控制力、品牌影响力和市场竞争力。

## **五、投资风险分析**

本次入股投资后，可能面临内部整合、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，优化公司整体资源配置，积极防范和应对上述风险。

## **六、备查文件**

海南橡胶第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月21日