

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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：海南中橡科技有限公司（以下称“中橡科技”）
- 投资金额：股权出资和现金出资相结合，注册资本人民币 10,000 万元。

公司以两家全资子公司 100% 股权，以 2018 年 9 月 30 日的账面净资产价值注资，剩余部分公司以现金方式补足。

一、对外投资概述

为推进实施国务院《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》，落实“内稳外拓、精农强工、科技支撑、金融保障”十六字发展方针，公司拟以股权出资和现金出资相结合的方式，投资设立全资子公司中橡科技，以构建橡胶新材料创新研发平台，延伸产业链，激发科技创新动能，打造公司利润增长新引擎。

2018 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以股权出资和现金出资相结合的方式，共人民币 10,000 万元，成立全资子公司中橡科技。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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次投资不构成关联交易，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：海南中橡科技有限公司
- 2、注册资本：人民币 10,000 万元。
- 3、注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

4、经营范围：橡胶原材料及其制品的技术研究、技术服务、技术咨询；计算机软硬件的技术研究、技术转让、技术服务、技术咨询；商务信息咨询(不含商业秘密)；企业管理咨询；企业营销策划；电子商务开发及运营业务；网站设计及技术推广、维护；批发、零售天然橡胶、合成橡胶、橡胶复合材料、新型弹性体材料及其制品、机电设备、辅助原料；天然橡胶抚管、割胶、病虫害防治技术的研究、开发、设计、转让、示范推广、生产、销售、咨询和技术服务；化工工程(除危险品外)、橡塑工程、环境工程污染防治的新技术研究、开发、设计、转让、示范推广、生产、销售、咨询和技术服务,天然橡胶原料生产自动化生产线及设备(暂定)。

5、出资方式：股权出资和现金出资相结合。

股权出资：公司拟将持有的海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司(以下简称“工程中心”)100%股权、海南天然橡胶研究院有限公司(以下简称“橡胶研究院”)100%股权，按照截至2018年9月30日的账面净资产价值2,742.52万人民币(以评估值为准)注资中橡科技。

现金出资：注册资本剩余部分，公司将以现金方式补足。

股权出资对应的上述两家公司的基本情况如下：

(1) 海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司

成立日期：2014年8月19日

法定代表人：李德新

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

经营范围：橡胶复合材料和新型弹性体技术研究、生产和销售，提供技术服务、转让；从事天然橡胶及其制品检测、鉴定，橡胶制品生产化工原料的研发、生产、销售。

截止2017年12月31日，工程中心总资产1381.89万元、净资产1204.13万元；2017年度，实现营业收入1055.43万元、净利润5.67万元。(以上数据已经审计)

截止2018年9月30日，工程中心总资产1087.03万元、净资产1140.59万元；2018年1-9月，实现营业收入824.79万元、利润总额-109.14万元。(以

上数据未经审计)

(2) 海南天然橡胶研究院有限公司

成立日期: 2017年7月26日

法定代表人: 陈圣文

注册资本: 人民币3,000万

注册地址: 海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

经营范围: 天然橡胶、合成橡胶、橡胶复合材料、新型弹性体材料及其制品、机械设备和自动化、辅助原料的新技术、新产品的研究、开发、设计、转让、示范推广、咨询和技术服务; 化工工程、橡塑工程、环境工程污染防治的新技术研究、开发、设计、转让、示范推广、咨询和技术服务; 天然橡胶品系列研究, 天然橡胶抚管、割胶、病虫害防治技术研究、开发、设计、转让、示范推广、咨询和技术服务, 天然橡胶、合成橡胶、橡胶复合材料、新型弹性体材料及其制品、环境和污染物的检验。

截止2017年12月31日, 橡胶研究院总资产8.97万元、净资产0.25万元; 2017年度, 实现营业收入24.47万元、利润总额0.25万元。(以上数据已经审计)

截止2018年9月30日, 橡胶研究院总资产1607.27万元、净资产1601.93万元; 2018年1-9月, 实现营业收入2.72万元、利润总额1.68万元。(以上数据未经审计)

6、机构设置及人员

中橡科技设董事会、监事会及经营管理层, 并根据中橡科技技术研发、成果转化、投融资和孵化服务工作的需求, 部门主要设置有: 综合管理部、财务管理部、产业运营部。

三、对上市公司的影响

根据公司战略规划和经营发展需要, 公司在国家级新型工业化产业示范基地海南生态软件园设立全资子公司, 将充分发挥科技研发、政策、金融、人才等方面的优势, 以“内稳外拓、精农强工、科技支撑、金融保障”十六字为发展方针, 聚焦橡胶新材料、橡胶医药、橡胶高端制造, 积极探索参与海南自由贸易港建设, 推动知识产权证券化, 不断丰富公司军民融合与非胶产业建设内容。将中橡科技打造成全球天然橡胶科技创新中心, 成为天然橡胶产业引领者、天然橡胶行业标

准的制定者，打造成公司新的利润增长极。

中橡科技作为公司的全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。

四、风险分析

1、市场推广风险

军工科研项目前期投入大、产品批量小，存在科研成果无法广泛应用和开发市场困难的风险。未来军工产品经济发展前景广阔，但是在军队供应方面，存在较多准入条件。公司拟通过中国先进橡胶产业联盟，加强与产业下游之间的合作，满足下游企业需求，实现定制化生产，并设立产业投资基金的形式，推动并参与科技成果孵化育成、项目公司，实现资本增值。

2、天然橡胶价格剧烈波动风险

目前全球经济不景气，需求疲软，天然橡胶价格长期处于低位。在这种情况下，不利于特种天然橡胶、高端天然橡胶的推广及应用。公司将加大力度发展非胶产业，不断扩大科技外延，并充分利用公司影响力，招商引智，共同研发、投资天然橡胶以外的创新性产业，打造公司利润增长点。

五、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