

证券简称：海南橡胶

证券代码：601118

公告编号：2013-037

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于投资设立境外子公司进展情况的公告

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。

### 一、对外投资概述

2013年6月28日，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于签订设立境外子公司合资协议的议案》，同意公司拟与江苏省建筑工程集团有限公司（以下简称“江苏省建”）、海南中海国际经济合作有限公司（以下简称“中海国际”）以及非洲塞拉利昂共和国政府（以下简称“塞拉利昂政府”）签订《合资协议》，共同出资设立境外合资公司（以下简称“合资公司”），注册资本5000万美元，其中，公司以货币出资3000万美元，占60%股权。

有关本次对外投资的董事会决议情况以及关于拟投资设立境外子公司的详细情况，请参见公司于2013年6月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上登载的相关公告，公告编号：2013-020和2013-021。

### 二、对外投资进展情况

(1) 公司已收到海南省发展和改革委员会出具的《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司在塞拉利昂设立塞中农业发展有限公司（Sierra Leone China Agriculture Development Company Limited）项目核准的批复》（琼发改外资[2013]1461号）、国家发改委出具的《地方重大境外投资项目核准登记单》（发改境外登字[2013]199号），同意公司联合江苏省建、中海国际以及塞拉利昂政府共同出资设立“塞中农业发展有限公司（Sierra Leone China Agriculture Development Company Limited）”项目。

(2) 公司于近期已收到海南省商务厅出具的《关于设立境外企业塞中农业发展有限公司的批复》（琼商务审字[2013]100号）、国家商务部出具的《企业境

外投资证书》(商境外投资证书: 460020130029), 允许公司联合江苏省建、中海国际以及塞拉利昂政府共同出资设立“塞中农业发展有限公司”。同时, 公司也收到国家外汇管理局海南分局出具的外汇业务登记凭证(业务编号: 35460000201304248607)。

(3) 根据《合资协议》的相关约定以及塞拉利昂国内相关法律, 2013年11月5日, 合资公司塞中农业发展有限公司在塞拉利昂完成了工商注册登记, 取得了塞拉利昂政府注册部门颁发的 Certificate of Business Registration、Certificate of Incorporation、Tax Clearance Certificate 等注册文件, 批准塞中农业发展有限公司成立, 准许其经营。取得了塞拉利昂税务部门颁发的 Taxpayer Identification Number(TIN)Slip 文件, 其中 TIN 为: 1049640-0。

公司的出资义务将根据《合资协议》相关约定及塞拉利昂国内相关法律规定履行。

### 三、备查文件

1、海南省发展和改革委员会《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司在塞拉利昂设立塞中农业发展有限公司(Sierra Leone China Agriculture Development Company Limited)项目核准的批复》

2、国家发展和改革委员会《地方重大境外投资项目核准单》

3、海南省商务厅《关于设立境外企业塞中农业发展有限公司的批复》

4、国家商务部《企业境外投资证书》

5、国家外汇管理局海南分局出具的外汇业务登记凭证

6、Certificate of Business Registration

7、Certificate of Incorporation

8、Tax Clearance Certificate

9、Taxpayer Identification Number(TIN)Slip

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2013年11月9日