

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