

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：海南瑞橡热带经济投资集团有限公司（以下简称“瑞橡公司”）。

● 投资金额：将下属 5 家橡胶种植基地分公司和 1 家种苗分公司的全部资产及负债，按截至 2019 年 10 月 31 日的账面净资产价值人民币 125,403.81 万元入股投资。

一、投资概述

为优化资源配置和业务协同，进一步增强高效农业板块的发展活力与整体实力，实现橡胶产业和高效农业产业“双轮驱动”。公司拟将下属 5 家橡胶种植基地分公司和 1 家种苗分公司的全部资产及负债，按截至 2019 年 10 月 31 日的账面净资产价值，入股投资至全资子公司瑞橡公司。

2019 年 12 月 9 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《海南橡胶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：海南瑞橡热带经济投资集团有限公司
- 2、成立日期：2014 年 12 月 29 日
- 3、法定代表人：曾航
- 4、注册资本：26,270 万元人民币
- 5、注册地址：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦 14 楼

6、经营范围：高效农业种植、加工与销售；种苗、肥料、农具和农业设备的生产、销售；种苗和农业技术研发、推广；畜牧养殖、加工与销售；仓储服务、普通货物的公路运输；餐饮服务、酒店业服务；餐饮、酒店、旅游休闲和房地产项目投资开发。

7、股权结构：公司持有瑞橡公司 100%股份

8、主要财务数据：

截至 2018 年 12 月 31 日，瑞橡公司资产总额为 34,463.15 万元，净资产为 28,707.71 万元；2018 年度，实现营业收入 1,200.93 万元，净利润-869.66 万元。（以上数据已经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，瑞橡公司资产总额为 34,980.39 万元，净资产为 28,854.96 万元；2019 年 1-9 月，实现营业收入 1,558.75 万元，净利润-1,019.76 万元。（以上数据未经审计）

三、投资方案

公司拟以 5 家橡胶种植基地分公司和 1 家种苗分公司的全部资产及负债，包括货币资金、债权、生产性生物资产、存货、房产、土地、在建工程、设备等，按照 2019 年 10 月 31 日的账面净资产价值 125,403.81 万元入股投资到瑞橡公司，同时与其相关的人员一并转入瑞橡公司。5 家橡胶种植基地分公司和 1 家种苗分公司截至 2019 年 10 月 31 日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
金鸡岭基地分公司	20,704.35	1,138.65
中建基地分公司	23,845.49	1,021.91
红光基地分公司	27,680.87	2,911.57
立才基地分公司	16,921.70	5,471.74
山荣基地分公司	43,872.70	2,812.36
种苗分公司	5,908.55	173.63
合计	138,933.67	13,529.86

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，通过推进现代农业科技产业化应用、构建热带高效农业全产业链发展体系、开发热带风情农业文化旅游，加快传统农业改造升级，进一步增强高效农业板块的发展活力与整体实力，实现橡胶产业和高效农业产业“双轮驱动”。

3、5家橡胶种植基地分公司为公司非公开发行股票之募投项目“特种胶园更新种植项目”的部分实施单位。自本公告披露之日起，上述5家橡胶种植基地分公司暂停使用募集资金，待完成增加募投项目实施主体、开立募集资金专户等必要程序后，再继续使用募集资金。

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二十七次会议决议。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2019年12月10日