

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2019-033

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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：

●投资标的公司名称：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：海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对金橡公司现金增资 1 亿元

一、对外投资概述

为贯彻落实公司“内稳外拓、精农强工、科技支撑、金融保障”十六字发展方针，满足全资子公司金橡公司的发展需求，公司拟对金橡公司现金增资人民币 1 亿元。增资完成后，金橡公司的注册资本金将由 10,000 万元增加至 20,000 万元，公司仍持有其 100%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度规定，该事项未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项不需公司股东大会审议和政府有关部门的批准。

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：何俊
- 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。塑料丝、绳及编织品、其他塑料制品制造，包装装潢印刷品的制造、包装材料及纸制品的加工、轻型环保包装制品、塑料泡沫及其他包装材料的生产及销售，道路货物运输。

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 12 月 31 日，金橡公司资产总额为 44,133.38 万元，净资产为 13,947.23 万元；2018 年度，实现营业收入 99,216.55 万元，净利润 20.22 万元。（以上数据已经审计）

三、对上市公司的影响

本次对金橡公司进行增资，能改善金橡公司的财务结构，更好地落实公司发展战略，促进金橡公司业务稳步发展以及实现经营目标。

本次对金橡公司进行增资后，金橡公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对金橡公司经营活动的管理，完善其法人治理结构，以不同的对策和措施控制和化解风险。

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4月13日