

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：公司对瑞橡公司现金增资人民币 12,000 万元。

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，满足全资子公司海南瑞橡热带经济投资集团有限公司（以下简称“瑞橡公司”）发展需求，公司拟对瑞橡公司现金增资人民币 12,000 万元。增资完成后，瑞橡公司的注册资本金将由 26,270 万元增加至 38,270 万元，公司仍持有其 100% 股权。2019 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《海南橡胶关于对全资子公司增资的议案》。

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。该事项无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滨海大道 103 号财富广场 4 楼
- 6、经营范围：天然橡胶生产、种植、加工、销售、仓储、运输；农业种植、加工与销售；农业技术研发和推广；农机设备研发、制造、销售和推广；肥料、

种子种苗的研发、生产、销售和推广；畜牧养殖、加工与销售；木业；建筑材料销售；土地租赁与开发；仓储服务、普通货物的公路运输；餐饮服务、酒店服务，旅游项目开发，房地产项目投资开发；电子商务平台运营，软件开发，通讯服务；进出口贸易（国家限定禁止经营的商品除外）；包装业；广告服务；费用报账、会计核算、会计服务；农业技术咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、股权结构：公司持有瑞橡公司 100%股权

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 11 月 30 日，瑞橡公司资产总额为 32,255.59 万元，净资产为 29,257.62 万元；2019 年 1 月-11 月，实现营业收入 1,773.78 万元，净利润-1,353.09 万元。（以上数据未经审计）

三、对上市公司的影响

本次对瑞橡公司进行增资，主要是为了缓解瑞橡公司资金压力，落实公司发展战略，促进瑞橡公司业务稳步发展以及实现经营目标。

本次对瑞橡公司进行增资后，瑞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，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。公司将加强对瑞橡公司经营活动的管理，将会以不同的对策和措施控制、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

2019年12月26日