

## **海南天然橡胶产业集团股份有限公司**

### **关于投资设立全资子公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：投资设立双海资本控股（上海）有限公司（暂定名，以工商核准名称为准。）

● 投资金额：自有资金10,000万元人民币，持股比例为100%。

#### **一、投资概述**

公司拟货币出资 10,000 万元人民币在中国（上海）自由贸易试验区设立全资子公司，注册资本 10,000 万元人民币。

公司 2014 年 6 月 23 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

本次投资不构成关联交易或重大资产重组。本次投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

#### **二、拟设立全资子公司基本情况**

1、名称：双海资本控股（上海）有限公司（暂定名，以工商核准名称为准，以下简称“双海控股”）。

2、注册资本：人民币 10,000 万元。

3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区（具体地址以租赁协议为准）。

4、经营范围：产业投资、股权投资、商业贸易投资及其他投资与经营、管理；现代仓储与物流服务；投资策划，投资咨询服务，企业管理与财务咨询；租赁；从事橡胶及橡胶制品等大宗商品的销售、进出口业务等。（暂定）

5、股东结构及出资方式：

单位：人民币万元

股东名称	投资总额	股权比例	出资方式	资金来源
海南橡胶	10,000	100%	货币出资	自有资金
合计	10,000	100%		

公司认缴出资额在双海控股注册时到位人民币 2,000 万元，其余部分根据双海控股的经营计划逐步投入。

6、机构和人员：双海控股不设股东会；设董事会，董事会由五名成员组成，董事由公司委派；不设监事会，设监事 1 人，监事由公司委派。

### 三、对上市公司的影响

本次投资设立境内全资子公司符合公司的战略发展规划目标实现的需要，有助于公司打造新型经营、盈利模式，丰富企业利润增长点；有助于公司利用金融衍生品工具管理和对冲价格风险，避免业绩出现大幅波动；有助于催进公司各类资源联动，形成全新的产、供、销一体化的全方位金融服务体系，实现产融双驱，以保障公司业绩持续稳定与增长，提升公司在全球橡胶行业的产业地位。

本次投资不会新增关联交易和同业竞争。

### 四、风险分析

由于受国家宏观经济环境、政策体系、汇率与利率变化等因素影响，公司本次投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，不断完善子公司的法人治理结构，强化和实施包括投资决策程序和权限在内的内部控制和风险防范机制，充分保障股东和投资者的利益，力争获得良好的投资回报。

### 五、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 24 日