

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2020-011

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于全资子公司对其下属子公司增资的公告

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：

●标的名称：东硕贸易（深圳）有限公司（以下简称“东硕公司”）、东创国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“东创租赁”）

●投资金额：公司全资子公司东橡投资控股（上海）有限公司（以下简称“东橡公司”）对东硕公司现金增资人民币16,490万元。

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，打造全产业链金融平台，公司全资子东橡公司拟以自有资金对其全资子公司东硕公司增资16,490万元，用于东硕公司向其持有75%股权的控股子公司东创租赁实缴注册资本金。

2020年3月10日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《海南橡胶关于全资子公司对其下属子公司增资的议案》。

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、标的基本情况

1、增资标的基本情况

公司名称：东硕贸易（深圳）有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区后海文心路 85 号有线信息传输大厦 1806

法定代表人：张一知

注册资本：10 万元

经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。一般经营项目：国内贸易；经营进出口业务；企业营销策划；经济信息咨询；钢材的销售；国内货运代理；物流信息咨询；经营电子商务；市场营销策划；投资咨询；转换插头、插座、接线电源、充电器、移动电源、u 盘、电子产品、计算机软件的技术开发、销售及技术维护；投资兴办实业（具体项目另行申报）；文化用品、体育用品、珠宝首饰、金银首饰、钻石首饰、雕刻工艺品、花画工艺品、织制工艺品、玩具、乐器、照相器材的销售；建材、化工产品（不含危险化学品）、建筑和装饰装修材料、建筑声学光学材料、环保节能材料批发、销售；水溶性涂料、防火材料、油墨、颜料、染料、橡胶制品、塑料制品的销售；高分子材料、纤维材料及工艺和设备的研发和销售；印制线路板的设计及购销；防护材料的技术开发；一类医疗器械的销售。许可经营项目：无。

截至 2018 年 12 月 31 日，东硕公司由于未实际经营亦未开户，其各项财务数据均为 0。（以上数据已经深圳海鹏会计师事务所审计[海鹏年审字（2019）第 004 号]）

截至 2019 年 9 月 30 日，东硕公司资产总额为 2.77 万元，负债总额为 9.35 万元，净资产总额为-6.58 万元；2019 年 1-9 月累计实现收入 0 万元，净利润为-6.58 万元。（以上数据未经审计）

因金融监管政策限制，东硕公司作为东橡公司为收购东创租赁而受让的通道公司，没有开展日常经营，其负债均为支付房屋租金、各类行政费用等而产生的向东橡公司的借款。

公司全资子公司东橡公司持有其 100%股权。

2、实缴标的基本情况

公司名称：东创国际融资租赁（深圳）有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区后海文心路 85 号有线信息传输大厦 1806

法定代表人：张一知

注册资本：3000 万美元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非

银行融资类)。

截至 2018 年 12 月 31 日，东创租赁由于未实际经营亦未开户，其各项财务数据均为 0。（以上数据已经深圳海鹏会计师事务所审计[海鹏年审字（2019）第 003 号]）

截至 2019 年 9 月 30 日，东创租赁资产总额为 2.77 万元，负债总额为 9.39 万元，净资产总额为-6.62 万元；2019 年 1-9 月累计实现收入 0 万元，净利润为-6.62 万元。（以上数据未经审计）

由于东创租赁实收资本为 0，根据银保监会及深圳市金融监督管理局对融资租赁公司的监管要求，东创租赁暂未能开展业务，因此其负债均为支付房屋租金、各类行政费用等而产生的向东橡公司的借款。目前，东创租赁已与相关企业就融资租赁业务的开展达成了初步一致，为合法合规开展业务，东创租赁的注册资本金需尽快实缴到位。

东硕公司持有其 75%股权。

三、对上市公司的影响

1、本次增资符合中国银保监会、深圳市金融监督管理局对于融资租赁企业的业务开展以及注册资本金的强制性监管要求，同时能够让东创租赁尽快通过自有资金开展业务，配合公司战略发展布局，实现产融结合，符合公司整体发展战略。

2、本次增资并实缴注册资本金后，东硕公司仍为东橡公司的全资子公司，东创租赁亦仍为东硕公司的控股子公司，东硕公司的持股比例不变，公司合并报表范围不会发生变更。

四、本次增资的风险分析

东创租赁之前没有实质开展融资租赁业务，在未来的业务开展中，可能会面临在管理、业务经营等方面的风险。除东创租赁已储备专业风险管理、法务团队外，公司将加强对东创租赁的风险经营活动的管理，做好风险控制。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2020年3月11日