

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2023-017

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：海南农垦现代物流集团有限公司
- 增资金额：7,971.00 万元

一、增资情况概述

为贯彻落实海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）发展战略，满足控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司（以下简称“海垦物流”）发展需求，公司拟对海垦物流现金增资人民币 7,971.00 万元。增资完成后，海垦物流的注册资本金将由 9,073.88 万元增加至 15,733.02 万元，公司将持有其 96.82% 股权。

本次对海垦物流增资完成后，海垦物流拟以其中 5,006.00 万元增资其控股子公司青岛飞橡国际物流有限公司（以下简称“青岛飞橡”），用于推进青岛飞橡仓储项目建设。

2023 年 3 月 24 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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、增资标的基本情况

- （一）公司名称：海南农垦现代物流集团有限公司
- （二）成立日期：2008 年 3 月 14 日
- （三）法定代表人：杨平昌
- （四）注册资本：9,073.88 万元人民币

(五) 注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区联检大楼四楼 A117-16 室

(六) 经营范围：国内整车、零担货物运输，物流加工服务，集装箱运输服务，国内、国际货运代理服务，仓储（危险品除外），配送服务，物流信息咨询服务，物流方案设计，货物进出口贸易，包装设计，建材、矿产品（专营除外）、化肥、有机肥、复合肥、家用电器、家具、工艺品、橡胶及橡胶制品的销售，预包装食品批发与零售，酒的批发与零售，物流服务，集装箱维修及保养，网络服务，劳务承包，汽车维修及保养，食品的批发与零售，农药采购及销售，农产品采购及销售，棕榈油的采购与销售，进口河砂的采购与销售。（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。）

(七) 主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，海垦物流资产总额为 25,775.19 万元，净资产为 15,910.79 万元；2021 年度实现营业收入 24,121.18 万元，净利润-654.75 万元。

（以上数据已经审计）

截至 2022 年 9 月 30 日，海垦物流资产总额为 24,298.37 万元，净资产为 15,743.79 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 23,514.94 万元，净利润 300.21 万元。（以上数据未经审计）

(八) 增资前后股权结构：

股东	增资前		增资后	
	实收资本 (万元)	股权比例 (%)	实收资本 (万元)	股权比例 (%)
海南橡胶	8,573.88	94.49	15,233.02	96.82
海南港航控股有限公司	500.00	5.51	500.00	3.18
合计	9,073.88	100.00	15,733.02	100.00

三、增资协议的主要内容

(一) 合同主体：甲方（目标公司）：海南农垦现代物流集团有限公司；乙方（增资方）：海南天然橡胶产业集团股份有限公司。

(二) 增资安排：乙方向甲方增资人民币 7,971.00 万元，增资后持股比例为 96.82%。除乙方外其他股东均放弃本次新增注册资本的优先认缴权。乙方以

货币方式出资，于 2023 年 4 月 3 日前（含当日）一次性足额支付。

（三）增资价格：按照甲方 2022 年 11 月 30 日（定价基准日）合并资产负债表中归属于母公司的净资产价值确定，每股净资产 1.197 元。

（四）交割：甲方应于本协议签订之日起 20 个工作日内，根据本次增资情况相应修改公司章程。甲方应在本协议签订之日起 30 个工作日内，办理完毕本次增资的工商变更登记手续。

（五）基准日前未分配利润安排：截至定价基准日（含当日）形成的滚存未分配利润由全体股东按照增资后的持股比例享有。

（六）基准日至交割日损益安排：就定价基准日（不含当日）至交割日（不含当日）期间标的股权所对应的目标公司收益和损失，由全体股东按照增资后的持股比例享有和承担。

四、对上市公司的影响

本次对海垦物流进行增资，有利于增强海垦物流资金实力，并缓解海垦物流子公司仓储项目建设的资金压力；仓储项目建设符合国家提出的产供销储一体的产业链建设要求，对提高销售端抗风险能力、市场竞争力和产业链供应链水平具有重要意义。

本次对海垦物流进行增资后，海垦物流仍为公司的控股子公司，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。

五、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。公司将加强对子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

2023年3月25日