

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于对四家全资子公司以债转股方式增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

●投资标的名称:海南经纬乳胶丝有限责任公司(下称“经纬公司”)、海南安顺达橡胶制品有限公司(下称“安顺达公司”)、海南知知乳胶制品有限公司(下称“知知公司”)、海南老城海胶深加工产业园投资管理有限公司(下称“深加工管理公司”),上述四家公司均为公司全资子公司。

●投资金额:公司拟对经纬公司、安顺达公司、知知公司、深加工管理公司以债转股的方式增加注册资本合计 42,863.28 万元。

一、对外投资概述

截至 2016 年 6 月 30 日,海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)享有经纬公司债权 18,404.52 万元,享有安顺达公司债权 17,389.80 万元,享有知知公司债权 2,192.26 万元,享有深加工管理公司债权 4,876.70 万元。

现为了盘活上述四家全资子公司的现有资产,提高资产的使用效率,公司拟将上述享有四家全资子公司的债权全部按同等金额转增为各子公司股本。

本次增资实施后,经纬公司注册资本将由 16,000 万元增加至 34,404.52 万元;安顺达公司注册资本将由 3,500 万元增加至 20,889.80 万元;知知公司注册资本将由 6,000 万元增加至 8,192.26 万元;深加工管理公司注册资本将由 1,000 万元增加至 5,876.70 万元,以上四家公司仍为公司全资子公司。

2016 年 8 月 25 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对四家全资子公司以债转股方式增加注册资本的议案》,同意将上述四家全资子公司合计 42,863.28 万元的债权转作对其的长期股权投资,形成注册资本金。根据相关规定,该事项无需提交股东大会审议,亦不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 经纬公司

注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南二环路

法定代表人：刘磊

注册资本：16,000 万元

经营范围：生产、加工、销售各种型号、颜色的乳胶丝；进出口业务；生产、加工、销售各种乳胶丝松紧带、弹力绳等下游产品；乳胶收购、加工、销售；厂房、仓库、土地出租；转销自来水、电力。

截至 2016 年 6 月 30 日，经纬公司经审计的资产总额为 29,230.37 万元，负债总额为 26,569.28 万元，6 月末净资产为 2,661.09 万元，资产负债率为 90.90%，2016 年上半年净利润为-299.60 万元。以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。（《审计报告》众环琼审字[2016]0229 号）

经纬公司由公司持股 100%。

（二）安顺达公司

注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南二环路

法定代表人：李德新

注册资本：3,500 万元

经营范围：天然橡胶的销售、收购；研发、生产、销售轮胎翻新用材料；橡胶制品（包括特种橡胶制品、精细橡胶制品）；生产销售、代为加工各种类型翻新轮胎；橡胶及制品的技术研发、支持转让；技术服务；进出口业务；仓储，包装业务，仓库租赁、转销自来水、电力。

截至 2016 年 6 月 30 日，安顺达公司经审计的资产总额为 7,798.42 万元，负债总额为 17,654.03 万元，6 月末净资产为-9,855.61 万元，资产负债率为 226.38%，2016 年上半年净利润为-870.48 万元。以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。（《审计报告》众环琼审字[2016]0228 号）

安顺达公司由公司持股 100%。

（三）知知公司

注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南二环路

法定代表人：刘磊

注册资本：6,000 万元

经营范围：天然橡胶收购、天然橡胶产品及乳胶制品产品的研发、加工、生产与销售，天然橡胶产品及乳胶制品产品的进出口贸易、加工贸易。

截至 2016 年 6 月 30 日，知知公司经审计的资产总额为 1,054.01 万元，负

债总额为 2,433.81 万元，6 月末净资产为-1,379.80 万元，资产负债率为 230.91%，2016 年上半年净利润为-155.87 万元。以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。（《审计报告》众环琼审字[2016]0231 号）

知知公司由公司持股 100%。

（四）深加工管理公司

注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南二环路

法定代表人：张福庆

注册资本：1,000 万元

经营范围：基础设施项目投资和管理；房地产项目投资；物业服务；劳务派遣；土地租赁；车辆租赁；房屋租赁；出售自来水电；仓储服务；物流服务。

截至 2016 年 6 月 30 日，深加工管理公司经审计的资产总额为 5,160.40 万元，负债总额为 5,360.12 万元，6 月末净资产为-199.72 万元，资产负债率为 103.87%，2016 年上半年净利润为-242.11 万元。以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。（《审计报告》众环琼审字[2016]0230 号）

深加工管理公司由公司持股 100%。

三、对外投资对上市公司的影响

本次债转股对象均为公司的全资子公司，本次增资不改变公司在各全资子公司的持股比例，也不影响公司的主营业务。

本次增资通过债转股对四家全资子公司的资本结构进行了调整，大幅降低了四家全资子公司的资产负债率，有利于盘活现有资产、提高资产使用效率以及未来引入战略投资者。

四、备查文件目录

- 1、海南橡胶第四届董事会第十九次会议决议
- 2、海南橡胶对第四届董事会第十九次会议部分议案的独立意见。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2016年8月26日