

证券简称：海南橡胶

证券代码：601118

公告编号：2017-055

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

# 关于控股子公司整体改制设立股份有限公司并申请在 新三板挂牌的公告

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。

2017年10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”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司整体改制设立股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司海南农垦林产集团有限责任公司（以下简称“林产集团”）整体改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。具体事项公告如下：

### 一、林产集团有关情况

#### （一）基本情况

公司名称：海南农垦林产集团有限责任公司

法定代表人：董敬军

注册资本：6000万元人民币

成立日期：2007年12月27日

公司住所：海南省海口市海垦路13号绿海大厦

经营范围：橡胶林木及人造林木采伐、运输、加工、销售，人造板、家具、木制品生产和销售、农业种植、土地租赁、土地开发、企业管理服务。

#### （二）股权结构

目前，林产集团公司股权清晰，各股东不存在股权纠纷以及股份冻结、质押、抵押等情形，具体股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股权占比（%）
1	海南天然橡胶产业集团股份有限公司	4,500	75.00%
2	海南默默实业有限公司	500	8.33%
3	昌江红林顺发木材实业有限公司	400	6.67%

4	海南植达东部橡胶木业有限公司	300	5.00%
5	儋州西联森达木业有限公司	300	5.00%

### （三）主要经营情况

林产集团主要从事橡胶林木采伐、运输、加工、销售、人造板、家具、木制品生产和销售等业务，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年6月30日，林产集团总资产25,793.71万元、净资产21,628.63万元；2017年半年度，实现营业收入9,479.44万元、净利润1,684.29万元。（以上财务数据为合并财务报表数据）

### 二、整体改制设立股份有限公司方案

林产集团拟以2017年6月30日为股改基准日，以股改基准日经审计的母公司净资产为基础整体改制为股份有限公司，公司名称变更为海南农垦林产集团股份有限公司（暂定名，最终以工商核准名称为准），有限责任公司的债权债务由变更后的股份有限公司承继。拟整体改制设立的股份有限公司以林产集团截至2017年6月30日经审计的母公司净资产16,419.01万元折股6,000万股，每股面值为人民币1元，净资产超过股本部分计入股份有限公司资本公积，即拟整体改制设立的股份有限公司注册资本6,000万元，股本6,000万股，各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	出资方式
1	海南天然橡胶产业集团股份有限公司	4,500	75.00%	净资产折股
2	海南默默实业有限公司	500	8.33%	净资产折股
3	昌江红林顺发木材实业有限公司	400	6.67%	净资产折股
4	海南植达东部橡胶木业有限公司	300	5.00%	净资产折股
5	儋州西联森达木业有限公司	300	5.00%	净资产折股
合计		6,000	100.00%	——

### 三、新三板挂牌计划

改制完成后，在符合国家相关法律法规和条件成熟的情况下，新公司将通过具有相应资质的保荐机构，启动在新三板申请挂牌的相关工作。

#### 四、该事项对上市公司的影响

林产集团改制设立股份有限公司，目的在于完善其法人治理结构，提高经营管理效率，并且通过新三板挂牌，将有利于增强林产集团融资能力，促进其进一步发展壮大，符合公司的长期发展战略。

林产集团改制挂牌不会影响公司的独立上市地位，也不会对公司的正常业务开展产生影响。并且，林产集团改制挂牌完成后，将有助于增加公司股份资产的流动性，提升公司资产的市场价值。

#### 五、风险提示

林产集团改制设立股份有限公司后，在符合有关条件的情况下申请在新三板挂牌，尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意。改制完成时间、在新三板申请挂牌时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将依据相关规定，对具体进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月31日