

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2022-085

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

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。

一、本次重组进展情况

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”）拟通过境外新设全资子公司以支付现金的方式收购 SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE. LTD.（以下简称“中化新”）持有的 Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“HAC 公司”或“标的公司”）574,204,299 股已发行普通股股份（约占标的公司已发行普通股股份的 36.00%）（以下简称“本次协议转让”），并在本次协议转让完成后，向标的公司剩余的全部股份发起强制要约收购（与“本次协议转让”合称为“本次交易”或“本次重组”）。

2022 年 11 月 16 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《海南橡胶关于公司重大资产购买交易方案的议案》、《海南橡胶关于〈海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并与相关方签署了《股份购买协议》，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。

2022 年 11 月 18 日，海南省国有资产监督管理委员会就本次交易核发《海南省国有资产监督管理委员会关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司收购新加坡 Halcyon Agri Corporation Limited 公司 36%股份并进行要约收购方案的批复》（琼国资产[2022]125 号）。

2022 年 11 月 30 日，公司收到上海证券交易所《关于对海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2022】2691 号）（以下简称《问询函》）。根据《问询函》的相关要求，公司会同本次重组的相关各方及中介机构就《问询函》中所提问题逐项进行了认真的核

查、分析和研究，逐项予以落实和回复，并对重大资产购买报告书草案及其摘要等文件进行了补充和修订。2022年12月16日，公司披露了《问询函》有关问题的回复及《海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海证券交易所〈对海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函〉的回复公告》等相关公告。

2022年12月16日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《海南橡胶关于公司重大资产购买交易方案的议案》、《海南橡胶关于〈海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2022年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》。

二、本次重组的后续工作安排

公司将根据本次重组工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次重组尚需取得国务院国有资产监督管理委员会、反垄断审查等监管部门的批准或核准、备案、登记。本次交易能否获得上述批准、备案、登记，以及最终获得批准、备案、登记的时间存在不确定性。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2022年12月17日