1
证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2018-039

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告
本公ഓ董ಹރݖ௦඘董ಹ保ᄃ本公告ઝఘ不存ၽఉ何༔ެޚၻ、๢导໿陈೭
ݧრᄷ大ྫྷর，并对ୣઝఘ的ყಬ໿、ᅹ௲໿和෻ჼ໿承担个别ރॕ带႓ఉ。
重要内容提示：
● 投资标的名称：海胶国际控股集团有限公司（以下简称“海胶国际”）
● 投资金额：公司与海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦
投资控股集团”）共同出资 1 亿港元，在香港特别行政区设立海胶国际，其中：
公司以现金方式出资 6,500 万港元，持有海胶国际 65%股权，海垦投资控股集团
以现金方式出资 3,500 万港元，持有海胶国际 35%股权。
● 本次投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
● 本事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准，但尚需报国资
·٤ഓՌಹ擳掉㤸禐“ᄔȸ犐瞠
重要
本✘ 本➶ 本⟢

2
易未达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 5%以上。
二、关联方介绍
法人名称：海南省农垦投资控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：杨思涛
注册资本：88 亿元人民币
成立日期：2015 年 12 月 23 日
经营范围：以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养
殖、南繁育种等热带特色农业产业、产业投资、土地开发、园区投资运营，以及
旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。
截至 2017 年 12 月 31 日，海垦投资控股集团总资产 311.12 亿元，净资产
137.97 亿元，营业收入 207.50 亿元，2017 年度实现净利润 7,375.88 万元。（以
上数据已经审计）
三、本次投资的目的和对公司的影响
根据公司战略规划和经营发展需要，在香港设立控股子公司，充分发挥区
位、政策、金融、法律、人才等方面的优势，可进一步拓展公司的国际业务，促
进与国际市场的交流与合作。
海胶国际的战略定位是公司的海外战略发展平台。未来，海胶国际将统筹
管理公司的境外业务，并对控股股东持有的境外橡胶企业进行整合，以解决公司
与控股股东之间的同业竞争问题；有利于优化配置公司的海外资源，加强对境外
企业的监管和产业整合，增强境内外企业的产业协同和发展，以打造新的利润增
长点，使公司成为在国际上具有重要影响力的橡胶企业；通过聚焦海外优质橡胶
产业资源，依托国际化经营环境，发挥各项优势，推动多元发展，产融结合，形
成海胶国际在业务拓展方面的投融资中心、资本运营中心和海外业务中心，成为
公司的海外业务总部和海外资本市场平台。
海胶国际作为公司的控股子公司，将纳入公司合并财务报表范围。
四、本次投资的风险分析
海胶国际可能面临市场竞争、公司管理、境外企业整合、境外融资管理等经
营风险。海胶国际将通过进一步完善法人治理结构、构建风险防范运作机制，建

3
立健全内部控制制度等方式，提升自身风险防控和规范化管理水平，降低和规避
市场风险和管理风险。
五、该关联交易应当履行的审批程序
1、董事会审议情况
2018 年 6 月 4 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《海南橡胶关于
投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事王任飞、彭富庆、梁春发、
蒙小亮、王兵回避表决。该事项无需提交股东大会审议。
2、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：公司此次与海垦投资控股集团共同出资 1 亿港元，
在香港特别行政区设立海胶国际是基于公司战略规划和经营发展需要，有利于充
分发挥区位、政策、金融、法律、人才等方面的优势，进一步拓展公司的国际业
务，促进与国际市场的交流与合作。本次交易客观、公允、合理，符合相关法律
法规的要求，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对
公司持续盈利能力及独立性造成不利影响。同意该事项提交董事会审议。
独立意见：公司与海垦投资控股集团共同出资 1 亿港元，在香港特别行政区
设立海胶国际是基于公司战略规划和经营发展需要，有利于进一步拓展公司的国
际业务，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响上市公司的独立性。
本次交易客观、公允、合理，关联董事回避表决，决策程序依法合规。同意该议
案。
3、董事会审计委员会审核意见
董事会审计委员会委员认为本次投资是公司的正常经济行为，符合公司经营
发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，
特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意该议案。
4、其他审批
本次投资涉及企业境外投资，根据国家相关法律法规，尚需报国资、发改、
商务、外汇管理等相关有权政府部门审批。
六、备查文件
1、海南橡胶第五届董事会第八次会议决议
2、独立董事事前认可意见及独立意见

4
3、董事会审计委员书面审核意见

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会