

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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：China Rubber Investment Group Company Limited（中国橡胶投资集团有限公司）（以下简称“橡胶投资”）

● 增资金额：2 亿美元。

● 本次增资不属于关联交易，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。

● 本次增资事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次增资尚需履行境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）备案或审批手续，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

一、增资情况概述

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”）收购 Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“合盛农业”）股权后，境外资产及业务规模显著扩大。为加强境外资金及业务管理，满足境外企业经营发展的资金需求，公司拟将橡胶投资实体化运营，以自有资金对橡胶投资现金增资 2 亿美元。增资完成后，橡胶投资的注册资本金将增加至 2 亿美元，仍为公司全资子公司。

本次增资事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。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，本次增资不属于关联交易，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，无需提

交公司股东大会审议。本次增资尚需履行境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）备案或审批手续，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

二、增资标的基本情况

（一）公司名称：China Rubber Investment Group Company Limited（中国橡胶投资集团有限公司）

（二）注册地址：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 27 楼 2702 室

（三）董事：孙卫良、张大强、黎江

（四）注册资本：10,000 元港币

（五）主要财务数据：

橡胶投资系公司 2022 年为收购合盛农业股权而设立的境外投资平台公司，目前暂未开展实体经营业务。截至 2023 年 6 月 30 日，橡胶投资资产总额为 258,819.51 万元，净资产为-1,311.60 万元；2023 年 1-6 月实现营业收入 0 万元，净利润-1,234.25 万元。（以上数据未经审计）

（六）股权结构：

橡胶投资为公司全资子公司，增资完成后，橡胶投资的注册资本变更为 2 亿美元，仍为公司全资子公司。

三、增资对公司的影响

橡胶投资为公司实施合盛农业并购项目设立的境外投资平台公司，未来将根据公司发展规划补充完善经营管理业务。本次对橡胶投资进行增资，有利于夯实公司境外管理平台建设，充分利用境外金融市场综合成本优势，进一步补充境外投融资功能，助力公司全球化战略布局及境外企业司库体系建设。

本次对橡胶投资进行增资后，橡胶投资仍为公司的全资子公司，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重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司全资子公司，公司可以对其经营管理实施有效控制，总

体风险可控,但仍可能面临宏观经济、市场竞争、境外子公司管理等方面的风险。公司将密切关注国家宏观经济、境外市场变化以及橡胶投资自身经营管理状况,积极采取相应对策与措施防范和应对上述风险。

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10月28日