

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2013-034

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于收购海垦农资公司股权相关事项变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2011年4月21日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购下属子公司海垦农资公司股权的议案》，约定公司收购海垦农资股权的实施条件为“待海垦农资公司获得海南省人民政府授予的农药批发专营权后，再行实施”。2013年5月20日海垦农资被授予《海南经济特区农药批发经营许可证》（琼农药许字【2013】第0001号），由于两年时间内有关情况发生了较大变化，为保证本次交易顺利完成，现对收购下属子公司海垦农资公司股权项目中关于收购股权比例以及评估基准日进行变更。具体如下：

一、变更事项

（一）收购股权比例

将原“分别收购现代物流、海南鸿德持有的海垦农资41%、14%股权，收购完成后海垦农资公司股权结构为海南橡胶持股55%，现代物流持股10%，海南鸿德持股35%”变更为“收购现代物流51%股权，收购完成后海垦农资股权结构为海南橡胶持股51%，海南鸿德持股49%”。

（二）评估基准日

交易评估基准日由原来确定的2011年3月31日变更为2013年6月30日。

二、交易标的简介

1、农资公司基本情况

中文名称：海南海垦农资有限责任公司

注册资本：人民币壹亿元

法定代表人：林兴

成立时间：2010年6月7日

注册地点：海南省海口市海垦路13号绿海大厦3楼

2、经营范围

农药批发、化肥、有机肥、复合肥、农产品、建材、日用百货、家用电器、五金交电、农业机械的销售，农业项目开发，病虫害防治，普通货运，仓储服务（危险品除外），物流服务，进出口贸易。

3、股权结构

截止2013年6月30日，海垦农资公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	股权比例%	实缴出资额（万元）
1	现代物流	5,100.00	货币	51.00	5100.00
2	海南鸿德	4,900.00	货币	49.00	4,900.00
合计		10,000.00	货币	100.00	10,000.00

4、对外投资情况

截止2013年6月30日，海垦农资公司无对外投资情况。

5、主要实物资产及运营能力情况

截止2013年6月30日，固定资产123万元，其中办公电脑68台，税控电脑1台，汽车8部。

6、近三年的主要财务数据与指标（未经审计）

项目	2011年12月31日	2012年12月31日	2013年6月30日
总资产（万元）	17,112.95	25,158.77	29,695.52
净资产（万元）	10,083.10	10,176.13	10,230.79
资产负债率（%）	41%	60%	66%

项目	2011年1月-12月	2012年1月-12月	2013年1月-6月
营业收入（万元）	29,754.38	29,752.36	12,293.13
营业利润（万元）	119.80	127.71	69.93
利润总额（万元）	119.77	127.63	72.88
净利润（万元）	87.31	93.03	54.66

7、主要资产抵押情况

截止2013年6月30日，海垦农资公司无资产抵押情况。

三、交易方简介

1、物流公司基本情况

中文名称：海南农垦现代物流有限责任公司

注册资本：5000 万元

法定代表人：林兴

成立时间：2008 年 3 月 14 日

注册地点：海南省海口市海垦路 13 号绿海大厦

2、经营范围：预包装食品批发与零售，酒的批发与零售，国内整车、零担货物运输，物流加工服务；集装箱运输服务，国内、国际货物代理服务、仓储（危险品除外），配送服务，物流信息咨询服务；物流方案设计，货物进出口贸易，包装设计，建材、矿产品（专营除外）、化肥、有机肥、复合肥、家用电器、家具、工艺品、橡胶及橡胶制品的销售。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

3、股权结构

截止 2013 年 6 月 3 日，海垦物流公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	股权比例%	实缴出资额 (万元)
1	海南天然橡胶产业集团 股份有限公司	4500	现金	90%	4500
2	海南港航控股有限公司	500	现金	10%	500
合计		5000		100%	5000

4、对外投资情况

(1) 投资海南农垦现代农业工贸股份有限公司 250 万元，占 5%股权；

(2) 投资海南海垦农资有限公司 5100 万元，占 51%股权；

(3) 投资云南陆航物流服务有限公司 3800 万元，占 80%股权。

5、主要实物资产及运营能力情况

公司本部无实物资产。

6、近三年的主要财务数据与指标

(1) 2010 年物流公司资产总额 5556 万元，营业收入 7315 万元，利润 141 万元，资产负债率 4.32%。

(2) 2011 年物流公司资产总额 23466 万元，营业收入 40796 万元，利润-82 万元，资产负债率 53.09%。（含农资和陆航数据）

(3) 2012 年物流公司资产总额 32465 万元，营业收入 42003 万元，利润 59 万元，资产负债率 65.91%。(含农资和陆航数据)

7、主要资产抵押情况：无抵押。

四、交易价格的确定依据

以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日，聘请有证券资格的评估机构对海垦农资公司进行整体评估，评估报告报送海南省国有资产管理委员会备案，收购价格按备案后的评估报告确定的净资产作价。

五、本次交易对公司的影响

本次收购有利于加强公司对海垦农资公司的管控，同时，更加有利于海垦农资依托母公司的资源优势迅速做大做强，从而形成公司新的利润增长点。

六、授权事项

公司董事会授权公司投资管理部门具体负责办理收购海垦农资公司的资产评估、收购协议的商谈签署、股权过户手续办理等相关后续事项，该授权自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起生效。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 31 日