

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2011-020

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于收购下属子公司海垦农资公司股权的公告

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。

海南海垦农资有限责任公司（以下简称“海垦农资公司”）由控股子公司海南农垦现代物流有限责任公司（以下简称“现代物流”）和海南鸿德现代商业管理有限公司（以下简称“海南鸿德”）共同发起成立，现代物流持有其 51% 股权，海南鸿德持有 49% 股权。本次公司拟收购海垦农资公司 55% 股权（其中：收购现代物流所持 41%，海南鸿德所持 14% 股权），使其成为公司的直接控股子公司。

一、交易概述

为掌控农药批发专营权，提高海南橡胶竞争优势，提升“海南橡胶”市场影响力、快速壮大“海垦农资”品牌和拓展海垦物流业务，公司拟利用自有资金收购海垦农资公司 55% 股权，使其成为公司的直接控股子公司。

二、交易标的简介

1、海垦农资公司基本情况

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：二〇一〇年六月七日

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

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。

3、股权结构

截至 2011 年 3 月 31 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

截至 2011 年 3 月 31 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

截至 2011 年 3 月 31 日，固定资产 18.36 万元，其中办公电脑 9 台，税控电脑 1 台，汽车一部。2011 年 1 月 25 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了对该公司增资的议案，现代物流增资 4,998 万元，海南鸿德增资 4,802 万元，其注册资本由 200 万元增加到 1 亿元。

该公司 2010 年的经营模式以代销商品为主，2011 年改为购销模式。1-3 月主营业务收入 2386.3 万元，成本 2314.4 万元，服务收入 2.1 万元，营业税金及附加 0.12 万元，期间费用合计 69.79 万元，计提所得税费 1.03 万元，税后净利润 3.09 万元。

6、近年的主要财务数据与指标（未经审计）

项目	2011 年 3 月 31 日
总资产（万元）	12,306.03
净资产（万元）	10,003.93
资产负债率（%）	18.71%

项目	2011 年 1 月—3 月
营业收入（万元）	2,388.40
营业利润（万元）	4.12
利润总额（万元）	4.12
净利润（万元）	3.09

7、主要资产抵押情况

截至 2011 年 3 月 31 日，海垦农资公司无资产抵押情况。

三、交易方案简介

（一）交易形式和收购价格

以股权收购的方式控股海垦农资公司，即公司收购现代物流所持海垦农资公司的 41% 股权、海南鸿德 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%。

（二）交易价格的确定依据

以 2011 年 3 月 31 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。

四、本次交易的目的及对公司的影响

本次收购完成后，将依托海南橡胶业界影响力，打造“海垦农资”品牌，迅速提升其市场美誉度、信誉度和竞争力，为未来进军省外市场打下坚实的基础，同时为海垦物流带来较大的物流业务市场。

五、本次交易的实施条件

在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。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、可行性研究报告。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2011年4月25日