

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2011-021

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于为下属全资子公司增资的公告

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。

#### 重要内容提示：

●被增资公司的名称：上海龙橡国际贸易有限公司、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司、海南经纬乳胶丝有限责任公司。

●增资金额和比例：本次公司为三家持股 100%的全资子公司合计增资 32,665 万元；

#### 特别风险提示：

●天然橡胶产品价格波动风险

#### 一、概述

##### （一）增资基本情况

为实现公司从传统生产型向现代经营性转变、从资源拥有型向资源控制型转变，打造天然橡胶全产业链的战略格局，并结合公司 2011 年经营计划以及各业务板块的定位，拟对上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“上海龙橡”）、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下简称“金橡公司”）、海南经纬乳胶丝有限责任公司（以下简称“经纬公司”）三家全资子公司进行增资，具体增资方案如下：

公司名称	现有注册资本 (万元)	控股比例	本次增资金额 (万元)	资金来源	增资后注册资本 (万元)
上海龙橡	5,000	100%	15,000	自有资金	20,000
金橡公司	500	100%	9,500	自有资金	10,000
经纬公司	7,835	100%	8,165	自有资金	16,000
合计	13,335	——	32,665	——	46,000

## （二）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十二次会议于 2011 年 4 月 21 日以现场表决的方式召开，公司已于 2011 年 4 月 11 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独立董事 3 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了《关于为下属全资子公司增资的议案》。

## （三）本次增资行为需要经过的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》中 9.1-9.3 相关条款的规定，结合此次增资金额，本次增资事宜经董事会审议批准即可实施，不需要经过股东大会审议。

## 二、被增资公司的基本情况

### （一）上海龙橡

#### 1、上海龙橡基本情况

企业名称：上海龙橡国际贸易有限公司

企业住所：上海市浦东新区张杨路 838 号 29 楼 H 座

法定代表人：李明泉

注册资本：人民币伍仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2009 年 7 月 28 日

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品,汽车零配件，商用车及九座以上乘用车，化工原料（除危险化学品，监控化学品，烟花爆竹，民用爆炸物品，易制毒化学品），有色金属，建筑材料，石油制品（除成品油）的销售。

上海龙橡由本公司持股 100%。

#### 2、近年来主要财务数据与指标

项目	2009 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
总资产（万元）	7,838.08	42,231.66
净资产（万元）	1,125.03	6,526.85
资产负债率（%）	85.65%	84.55%
项目	2009 年度	2010 年度

营业收入（元）	58,997,578.91	1,646,841,880.04
营业利润（元）	1,683,678.24	18,629,178.54
利润总额（元）	1,683,678.24	18,796,267.81
净利润（元）	1,250,265.74	14,018,211.55

## （二）金橡公司

### 1、金橡公司基本情况

海南天然橡胶产业集团金橡有限公司成立于 2009 年 3 月 4 日，为海南橡胶的全资子公司，注册资本金人民币 500 万元。金橡公司主营民营胶收购、加工和销售业务。根据《企业法人营业执照》，金橡公司基本情况如下：

企业名称：海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

企业住所：海南省海口市海垦路 13 号绿海大厦八楼

法定代表人：李明泉

注册资本：人民币伍佰万元正

实收资本：人民币伍佰万元正

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2009 年 3 月 4 日

经营范围：天然橡胶的收购、加工和销售业务等业务。

金橡公司由公司持股 100%。

### 2、近年的主要财务数据与指标（经中审亚太会计师事务所有限公司审计）

项目	2009 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
总资产（元）	197,445,228.11	392,385,456.70
净资产（元）	11,261,012.33	19,389,761.58
资产负债率（%）	94.30	95.06
项目	2009 年度	2010 年度
营业收入（元）	588,979,277.53	1,731,146,138.47
毛利（元）	40,822,074.90	101,176,468.55
净利润（元）	8,634,762.33	18,528,755.50

## （三）经纬公司

### 1、基本情况

企业名称：海南经纬乳胶丝有限责任公司

企业住所：海南老城经济开发区南二环路

法定代表人：李明泉

注册资本：人民币七千八百三十五万元正

实收资本：人民币七千八百三十五万元正

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2008年12月9日

经营范围：生产、销售各种型号、颜色的乳胶丝，进出口业务，生产销售各种乳胶丝松紧带、弹力绳等下游产品。

## 2、近年的主要财务数据与指标

截至2010年12月31日，经纬公司经审计的资产总额为16,796.30万元，负债总额为9,311.94万元，净资产为7,484.36万元，资产负债率为55.4%。2010年度实现净利润为-101.37万元，该公司尚未正式投产。

经纬公司由本公司持股100%。

## 三、对公司的影响

### （一）上海龙橡

#### 1、资金来源及用途

公司拟使用自有资金1.5亿元，增加上海龙橡的注册资本金。增资资金将全部用于补充营运资金，发挥其公司内橡胶产品统一销售平台的功能，提升产品品牌及市场占有率，提高公司橡胶产品整体盈利水平。

#### 2、对公司的影响

增资上海龙橡的注册资本金是公司建立橡胶产品内部交易市场，实现产品统一销售的必要途径。通过对上海龙橡进行增资，改善上海龙橡的资金状况和资金使用成本，提高上海龙橡的整体业务能力，是确保海南橡胶总体营销政策顺畅实施的关键因素之一。上海龙橡增资后，将对海南橡胶的整体营销规划产生重大战略意义，有助于推动“大营销”战略的实施，增强公司橡胶产品的核心竞争力和市场话语权。

### （二）金橡公司

#### 1、资金来源及用途

拟利用自有资金对金橡公司增资人民币9,500万元。

金橡公司通过增资获得的流动资金，主要用于：

##### （1）收购站的收购启动资金

金橡公司各收购站需现金向胶农收购胶乳，一般收购站点启动资金在50-100

万元之间，预计收购启动资金总额为 5000 万元。

#### (2) 用于原料收购、贸易的营运资金

金橡公司 2011 年收购、销售计划经测算所需流动资金约为 2 亿元，其中 5000 万元从增资中投入，剩余部分将由银行贷款填补。

#### 2、对公司的影响

增资金橡公司有助降低金橡公司的财务风险、避免对银行债务的过度依赖，有利于扩大民营胶收购力度，有助于海南橡胶控制资源战略的实现。

### (三) 经纬公司

#### 1、资金来源及用途

公司拟利用自有资金对经纬公司增资人民币 8,165 万元。

资金主要用于：增加 4 条国产生产线，最终达到 6 条生产线规模。主要投资：国产生产线 4 条 5775 万元；辅助系统 735 万元；厂房 700 万元；公用设备及生产线安装 450 万元；储罐 170 万元；废水 800 万元。项目建设期 7-8 个月，预计年底完工。

#### 2、对公司的影响

发展下游橡胶加工项目，适度延长产业链，增加原材料加工产品附加值，有利于公司平稳健康发展，实现公司从传统生产型向现代经营型、从资源拥有型向资源控制型转变战略目标。

## 四、风险分析

#### 1、市场价格波动风险

天然橡胶是基础工业原料、大宗商品，拥有全球定价体系，其需求与经济波动密切相关，周期性较明显。由于农业生产供给弹性低、自然灾害、国际生产者垄断以及投机资本活动日益频繁等因素的影响，天然橡胶价格有时在短期内也可能出现剧烈波动。金橡公司和龙橡公司的主要业务具有贸易特点，其经营存在一定程度上的价格波动风险。

#### 2、资金占用风险

橡胶单位价格高，在正常的天然橡胶收购、加工、销售过程中形成一定的存货，另外公司对信誉较好的终端客户制定了赊销政策，导致资金占用量加大，存在资金链风险。

3、针对上述风险，公司将加强管理，提高存货和应收帐款周转效率，降低其对公司的影响。

#### **五、关联交易的说明**

上述被增资公司均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司。

#### **六、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 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

2011年4月25日