

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2018年12月19日以通讯表决方式召开,公司已于2018年12月16日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于在重大资产重组过渡期内标的资产进行资产处置的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意R1 International Pte Ltd(即R1国际)在本次重大资产重组的过渡期内,转让其印尼控股子公司PT Bintang Agung Persada(即BAP公司)的80%股权给PT Kirana Megatara tbk(即KM公司)。

表决结果:本议案获得通过。鉴于公司控股股东持有资产处置双方的股权,为保证公平公正合理,由控股股东提名的董事王任飞、彭富庆、梁春发、裴小亮、王兵回避表决。同意4票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意公司拟以股权出资和现金出资相结合的方式,投资设立全资子公司海南中橡科技有限公司(暂定名,以工商核准名称为准)。

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于向全资子公司入股投资的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意公司将下属12家加工分公司的全部资产及负债,按截至2018年11月30日的账面净资产价值,入股投资至全资子公司海南天然橡胶产业集团金橡有限公司。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于投资环保型脱蛋白恒粘度天然橡胶产业化项目

的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意全资子公司海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司投资人民币13,875万元,实施环保型脱蛋白恒粘度天然橡胶产业化项目。

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》

同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务和内控审计机构,聘期一年。服务范围包括:出具2018年度审计报告,募集资金专项报告及鉴证报告,关联方资金占用报告,管理层建议书及省国资委专项审计报告等;出具2018年度内控审计报告,管理层建议书等。

授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平,在合理范围内确定审计费用。

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

六、审议通过《2018年度内部控制自我评价工作方案》

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2019年度内部审计工作计划》

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于2019年度货币套保额度的议案》

根据市场行情和公司经营情况,同意公司(含全资子公司)2019年度开展天然橡胶期货套保交易的任一时点保证资金占用额度最高不超过人民币7亿元,期货持仓量不超过套期保值的现货量。

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于修订<期货保值业务管理暂行办法>的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2018年12月19日以通讯表决方式召开,公司已于2018年12月16日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过

如下议案:

一、审议通过《关于在重大资产重组过渡期内标的资产进行资产处置的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意R1 International Pte Ltd(即R1国际)在本次重大资产重组的过渡期,转让其印尼控股子公司PT Bintang Agung Persada(即BAP公司)的80%股权给PT Kirana Megatara tbk(即KM公司)。

表决结果:本议案获得通过,鉴于公司控股股东持有资产处置双方的股权,为保证公平公正合理,由控股股东提名的监事高波回避表决,同

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于同意在重大资产重组过渡期内标的资产进行资产处置的公告

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个别及连带责任。

2018年12月19日,海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于在重大资产重组过渡期内标的资产进行资产处置的议案》,同意R1 International Pte Ltd(以下简称“R1国际”)在本次重大资产重组的过渡期,转让其印尼控股子公司PT Bintang Agung Persada(以下简称“BAP公司”)的80%股权给PT Kirana Megatara tbk(以下简称“KM公司”)。鉴于公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司持有资产处置双方的股权,为保证公平公正合理,由控股股东提名的1位董事和1位监事对该议案回避表决。相关事项公告如下:

一、情况概述

2018年10月22日,公司披露了《海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》,拟以7671.31万美元购买控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司间接持有的R1 International Pte Ltd(以下简称“R1国际”)4,200,000股股份,以及R1国际管理层股东持有的R10、R8S股份,合计受让股份占R1国际总股本的71.58%。截至当前,本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚未最终完成,仍处于本次重大资产重组过渡期。

在此期间,印度尼西亚PT Kirana Megatara tbk(以下简称“KM公司”)向R1国际提出收购邀约,希望收购R1国际控股子公司PT Bintang Agung Persada(以下简称“BAP公司”)80%的股权,以加强其橡胶生产加工资源整合能力。

二、交易双方情况介绍

1.BAP公司基本情况

BAP公司成立于2013年8月13日,是一家位于印度尼西亚,从事天然橡胶加工的企业,设计产能6万吨。R1国际通过全资子公司R1 Rubber Venture Pte.Ltd持有BAP公司95%股权,Haji Matjij Ahmad 持有BAP公司5%股权。

截至2018年7月31日,BAP公司总资产5,943亿印尼盾(约合2.79亿人民币),净资产2,693亿印尼盾(约合1.26亿人民币);2018年1-7月,BAP公司实现营业收入4,581亿印尼盾(约合2.14亿人民币),净利润-247亿印尼盾(约合-1,157万人民币)。(以上数据已经审计)

2.KM公司基本情况

KM公司是目前世界天然橡胶第二大生产国印度尼西亚最大的天然橡胶企业,在印度尼西亚拥有15个橡胶工厂和5个橡胶种植公司,主要从事天然橡胶及棕榈的种植、加工和销售业务,天然橡胶年产能72万吨,KM公司于2017年6月30日在印度尼西亚证券交易所上市。截至当前,HISF(PT Kirana Megatara tbk)持有KM公司47.20%股权,是KM公司第二大股东。

截至2018年7月31日,KM公司总资产37,668亿印尼盾(约合17.87亿人民币),净资产15,174亿印尼盾(约合7.20亿人民币);2018年

公告编号:2018-107

公司拟于2019年1月7日召开海南橡胶2019年第一次临时股东大会。

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2018年12月21日

附件1:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十八次会议部分议案的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为海南天然橡胶产业集团有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,并部分议案内容进行了事前审核,发表意见如下:

1、关于在重大资产重组过渡期内标的资产进行资产处置的议案

目前,公司的重大资产重组事项还处于过渡期,标的资产R1国际拟处置其合并报表范围内的资产,应当事先获得公司的同意。我们同意将此议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。鉴于公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司持有资产处置双方的股权,为保证公平公正合理,由控股股东提名的董事应当回避表决。

2、关于聘请2018年度审计机构的议案

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,聘任为公司提供2018年度财务和内控审计服务的要求。我们同意将聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务和内控审计机构事项提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

独立董事:陈丽京、王泽莹、林位友
2018年12月16日

附件2:

公告编号:2018-108

意2票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》

同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务和内控审计机构,聘期一年。服务范围包括:出具2018年度审计报告,募集资金专项报告及鉴证报告,关联方资金占用报告,管理层建议书及省国资委专项审计报告等;出具2018年度内控审计报告,管理层建议书等。

授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平,在合理范围内确定审计费用。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

独立董事对第五届董事会第十八次会议部分议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立、客观、公正的判断立场,在认真审阅相关材料后,我们现就海南橡胶第五届董事会第十八次会议的部分议案发表如下独立意见:

一、关于在重大资产重组过渡期内标的资产进行资产处置的议案

我们认为:公司与控股股东已就重大资产重组过渡期,R1国际形成的收益归上市公司所有作出约定。因此,R1国际转让BAP公司控股权不会对上市公司的业绩造成不利影响。

BAP公司虽主要从事天然橡胶加工业务,但盈利水平较低,在营业收入和净利润方面占R1国际合并财务报表的比例小,转让其控股权对R1国际的影响有限,也不会对R1国际的正常生产经营活动造成重大不利影响。

在审议本议案时,公司充分考虑了控股股东持有资产处置双方股权的特殊性,为保证公平公正合理,由控股股东提名的5位董事对本议案回避表决。

综上所述,我们同意R1国际在本次重大资产重组过渡期,转让其印尼控股子公司BAP公司的80%股权给KM公司。

二、关于聘请2018年度审计机构的议案

我们认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会要求的证券、期货业务资格,在以往为公司审计期间,都能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好完成了公司各项审计工作,为公司出具的相关报告能够客观、准确地反映公司的经营情况。因此,我们同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度的财务和内控审计机构。

独立董事:陈丽京、王泽莹、林位友
2018年12月19日

证券代码:601118

证券简称:海南橡胶

如下议案:

一、审议通过《关于在重大资产重组过渡期内标的资产进行资产处置的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意R1 International Pte Ltd(即R1国际)在本次重大资产重组的过渡期,转让其印尼控股子公司PT Bintang Agung Persada(即BAP公司)的80%股权给PT Kirana Megatara tbk(即KM公司)。

表决结果:本议案获得通过,鉴于公司控股股东持有资产处置双方的股权,为保证公平公正合理,由控股股东提名的监事高波回避表决,同

证券代码:601118

证券简称:海南橡胶

公告编号:2018-109

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于同意在重大资产重组过渡期内标的资产进行资产处置的公告

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个别及连带责任。

2018年12月19日,海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于在重大资产重组过渡期内标的资产进行资产处置的议案》,同意R1 International Pte Ltd(以下简称“R1国际”)在本次重大资产重组的过渡期,转让其印尼控股子公司PT Bintang Agung Persada(以下简称“BAP公司”)的80%股权给PT Kirana Megatara tbk(以下简称“KM公司”)。鉴于公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司持有资产处置双方的股权,为保证公平公正合理,由控股股东提名的1位董事和1位监事对该议案回避表决。相关事项公告如下:

一、情况概述

2018年10月22日,公司披露了《海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》,拟以7671.31万美元购买控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司间接持有的R1 International Pte Ltd(以下简称“R1国际”)4,200,000股股份,以及R1国际管理层股东持有的R10、R8S股份,合计受让股份占R1国际总股本的71.58%。截至当前,本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚未最终完成,仍处于本次重大资产重组过渡期。

在此期间,印度尼西亚PT Kirana Megatara tbk(以下简称“KM公司”)向R1国际提出收购邀约,希望收购R1国际控股子公司PT Bintang Agung Persada(以下简称“BAP公司”)80%的股权,以加强其橡胶生产加工资源整合能力。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:海南中橡科技有限公司(以下称“中橡科技”)

●投资金额:股权出资和现金出资相结合,注册资本人民币10,000万元。公司以两家全资子公司100%股权,以2018年9月30日的账面净资产价值估值,剩余部分公司以现金方式补足。

一、对外投资概述

为推进实施国务院《关于推动创新创业高质量打造“双创”升级版》的意见》,落实“内稳外拓、精农强工、科技支撑、金融保障”十六字发展方针,公司拟以股权出资和现金出资相结合的方式,投资设立全资子公司中橡科技,以构建橡胶新材料创新研发平台,延伸产业链、激发科技创新动能,打造公司利润增长新引擎。

2018年12月19日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以股权出资和现金出资相结合的方式,共人民币10,000万元,成立全资子公司中橡科技。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次投资无需提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次投资不构成关联交易,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。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:海南中橡科技有限公司

2、注册资本:人民币10,000万元

3、注册地址:海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

4、经营范围:橡胶原材料及其制品的技术研究、技术服务、技术咨询;计算机软硬件的技术研究、技术转让、技术服务、技术咨询;商务信息

证券代码:601118

证券简称:海南橡胶

公告编号:2018-110

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

咨询(不含商业秘密);企业管理咨询;企业营销策划;电子商务开发及运营业务;网站设计及技术推广、维护;批发、零售天然橡胶、合成橡胶、橡胶复合材料、新型弹性体材料及制品、机电设备、辅助原料;天然橡胶抚管、割胶、病虫害防治技术的研究、开发、设计、转让、示范推广、生产、销售、咨询和技术服务;化工工程(除危险品外)、橡塑工程、环境工程污染防治的技术研究、开发、设计、转让、示范推广、生产、销售、咨询和技术服务;天然橡胶原料生产自动化生产线及设备(暂定)。

5、出资方式:股权出资和现金出资相结合。

股权出资:公司拟将持有的海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司(以下简称“工程中心”)100%股权、海南天然橡胶研究院有限公司(以下简称“橡胶研究院”)100%股权,按照截至2018年9月30日的账面净资产价值2,742.52万人民币(以评估值为准)注资中橡科技。

现金出资:注册资本剩余部分,公司将以现金方式补足。

股权出资对应的上述两家公司的基本情况如下:

(1)海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司

成立日期:2014年8月19日

法定代表人:李德新

注册资本:人民币1,000万元

注册地址:海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

经营范围:橡胶复合材料和新弹性体技术研究、生产和销售,提供技术服务、转让;从事天然橡胶及其制品检测、鉴定,橡胶制品生产化工原料的研发、生产、销售。

截止2017年12月31日,工程中心总资产1381.89万元、净资产1204.13万元;2017年度,实现营业收入1055.43万元、净利润5.67万元。(以上数据已经审计)

截止2018年9月30日,工程中心总资产1087.03万元、净资产1140.59万元;2018年1-9月,实现营业收入824.79万元、利润总额

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于向全资子公司入股投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:海南天然橡胶产业集团金橡有限公司(以下简称“金橡公司”)

●投资金额:将下属12家加工分公司的全部资产及负债,按截至2018年11月30日的账面净资产价值人民币50,082.34万元入股投资。

一、投资概述

为优化资源配置和业务协同,进一步增强橡胶收购及加工板块的发展活力与整体实力,有效提升公司的资源控制力、品牌影响力和市场竞争力,公司将将下属12家加工分公司的全部资产及负债,按截至2018年11月30日的账面净资产价值,入股投资至全资子公司金橡公司。

2018年12月19日,公司召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向全资子公司入股投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次投资无需提交股东大会审议。

本次投资属于公司内部资产重组,不构成关联交易,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。

二、投资标的的基本情况

证券代码:601118

证券简称:海南橡胶

公告编号:2018-111

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于向全资子公司入股投资的公告

1、公司名称:海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

2、成立日期:2009年3月4日

3、法定代表人:谢兴怀

4、注册资本:人民币1亿元

5、注册地址:海口市滨海大道103号财富广场3楼

6、经营范围:天然橡胶生产、种植、加工、收购、销售、仓储、运输、电子商务服务、软件开发、农业种植、土地租赁、土地开发、畜牧养殖、旅游项目开发、机器制造、化肥、通讯器材、建筑材料销售,进出口贸易,包装业、广告设计、制作、发布、劳务派遣、车辆租赁。

7、股权结构:公司持有金橡公司100%股权

截至2017年12月31日,金橡公司资产总额为33,890.64万元,净资产为13,927.01万元;2017年度,实现营业收入109,790.92万元,净利润2,033.00万元。(以上数据已经审计)

截至2018年9月30日,金橡公司资产总额为36,717.69万元,净资产为13,874.24万元;2018年1-9月,实现营业收入68,798.41万元,净利润-52.76万元。(以上数据未经审计)

三、投资方案

公司拟以下属12家加工分公司的全部资产及负债,包括货币资金、债权、存货、房产、土地、在建工程、设备等,按照2018年11月30日的账

-109.14万元。(以上数据未经审计)

(2)海南天然橡胶研究院有限公司

成立日期:2017年7月26日

法定代表人:陈圣文

注册资本:人民币3,000万

注册地址:海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

经营范围:天然橡胶、合成橡胶、橡胶复合材料、新型弹性体材料及其制品、机械设备和自动化、辅助原料的新技术、新产品的研究、开发、设计、转让、示范推广、咨询和技术服务;化工工程、橡塑工程、环境工程污染防治的新技术研究、开发、设计、转让、示范推广、咨询和技术服务;天然橡胶品系列研究、天然橡胶投管、割胶、病虫害防治技术研究、开发、设计、转让、示范推广、咨询和技术服务,天然橡胶、合成橡胶、橡胶复合材料、新型弹性体材料及其制品、环境和污染物的检验。

截止2017年12月31日,橡胶研究院总资产8.97万元、净资产0.25万元;2017年度,实现营业收入24.47万元、利润总额0.25万元。(以上数据已经审计)

截止2018年9月30日,橡胶研究院总资产1607.27万元、净资产1601.93万元;2018年1-9月,实现营业收入2.72万元、利润总额1.68万元。(以上数据未经审计)

6、机构设置及人员

中橡科技设董事会、监事会及经营管理层,并根据中橡科技技术研发、成果转化、投融资和孵化服务工作的需求,部门主要设置有:综合管理部、财务管理部、产业运营部。

三、对上子公司的影响

根据公司战略规划和经营发展需要,公司在国家级新型工业化产业示范基地海南生态软件园设立全资子公司,将充分发挥科技研发、政策、金融、人才等方面的优势,以“内稳外拓、精农强工、科技支撑、金融保障”

公告编号:2018-112

面净资产价值50,082.34万元(未经审计)入股投资到金橡公司,同时与其相关人员一并转入金橡公司。12家加工分公司截至2018年11月30的资产及负债情况如下:

单位:万元

单位名称	资产账面值	负债账面值
金福加分公司	6,050.32	435.99
金加力分公司	6,302.47	253.59
金福加分公司	4,655.17	257.60
金福加分公司	3,250.28	143.09
金福加分公司	3,696.04	413.48
金隆加分公司	5,637.71	729.20
金福加分公司	1,053.14	150.57
金竹加分公司	2,653.73	222.93
金加力分公司	6,762.50	347.43
金水加分公司	6,618.32	206.01
金山加分公司	3,584.09	248.06
金加力分公司	3,443.92	217.40
合计	53,707.70	3,625.36

证券代码:601118

证券简称:海南橡胶

公告编号:2018-112

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于全资子公司投资环保型脱蛋白恒粘度天然橡胶产业化项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

项目主体:海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司(以下简称“工程中心”)为海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。

项目名称:环保型脱蛋白恒粘度天然橡胶产业化项目。

项目投资金额:投资人民币13,875万元。

风险提示:具体请详见第四部分“风险分析”。

一、投资概述

为解决中国国防关键高性能材料完全依赖进口天然橡胶的问题,国家工信部将“环保型脱蛋白恒粘度天然橡胶产业化项目”列为“中国制造2025工业强基工程”重点支持项目。公司的全资子公司——海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司(以下简称“工程中心”)向国家工信部投标了该项目并已中标,成为海南省唯一一家获得承担国家“工业强基工程”项目的实施单位。

2018年12月19日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于投资环保型脱蛋白恒粘度天然橡胶产业化项目的议案》,同意全资子公司工程中心投资13,875万元,实施环保型脱蛋白恒粘度天然橡胶产业化项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次投资无需提交股东大会审议。

证券代码:601118

证券简称:海南橡胶

公告编号:2018-112

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于全资子公司投资环保型脱蛋白恒粘度天然橡胶产业化项目的公告</