

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2023-001

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

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。

一、本次重组进展情况

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”）拟通过境外新设全资子公司以支付现金的方式收购 SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE. LTD.（以下简称“中化新”）持有的 Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“HAC 公司”或“标的公司”）574,204,299 股已发行普通股股份（约占标的公司已发行普通股股份的 36.00%）（以下简称“本次协议转让”），并在本次协议转让完成后，向标的公司剩余的全部股份发起强制要约收购（与“本次协议转让”合称为“本次交易”或“本次重组”）。

2022 年 11 月 16 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《海南橡胶关于公司重大资产购买交易方案的议案》、《海南橡胶关于〈海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并与相关方签署了《股份购买协议》，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。

2022 年 12 月 17 日，公司披露《关于重大资产重组进展公告》（2022-085），本次交易已取得海南省国有资产监督管理委员会核准，并经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2022 年 12 月 28 日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2022〕860 号），决定对公司收购 HAC 公司股权案不实施进一步审查，公司从即日起可以实施集中。

2023 年 1 月 3 日，公司收到海南省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境

外投资证第 N4600202300001 号), 准予自领取证书之日起 2 年内并购 HAC 公司。

2023 年 1 月 4 日, 本次交易收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于 Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd. 非公开协议转让所持 Halcyon Agri Corporation Limited 部分股份有关事项的批复》(国资产权[2022]595 号), 原则同意本次协议转让。根据公司与交易对方签署的《股份购买协议》, 协议约定的生效条件已满足, 《股份购买协议》已生效。

二、本次重组的后续工作安排

公司将根据本次重组工作的进展情况, 严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定, 及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次重组尚需取得境外直接投资的相关登记备案。本次交易能否获得相关登记备案, 以及最终获得的时间存在不确定性。

公司将根据相关事项进展情况, 严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务, 敬请广大投资者关注公司后续公告, 并注意投资风险。

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 1 月 5 日