证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-018
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中国橡胶投资集团有限公司（以下简称“橡胶投资”）
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 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了本次交易相关议案。
本次交易已完成国务院国有资产监督管理委员会、国家发展和改革委员会、
商务部门、反垄断审查等相关监管部门的批准或核准、登记备案手续，完成了境
外直接投资的相关外汇登记手续，并已于 2023 年 2 月 3 日（以下简称“交割日”）
根据《股份购买协议》的约定完成了本次协议转让的交割工作。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《关于重大资产重组进展公
告》（2022-085）、《关于重大资产重组进展公告》（2023-001）、《关于重大资产购

买之标的资产交割进展的公告》（2023-008）。
截至目前，橡胶投资已聘请 China International Capital Corporation
(Singapore) Pte. Limited 作为本次强制要约的中介机构，以与本次协议转让
相同的价格（0.315 美元/股，按照交割日美元兑新加坡元汇率 1：1.3113 换算，
折合 0.413 新加坡元/股）对标的公司的全部剩余股份发起强制要约收购。根据
《股份购买协议》的相关约定，中化新将不参与本次强制要约。2023 年 2 月 24
日，橡胶投资向持有标的公司剩余股份的中小股东发出了列明强制要约的全部条
款和条件并随附相关接受表格的要约文件，强制要约开始可供股东接纳。视要约
接受情况，橡胶投资通过强制要约至多取得标的公司 555,091,286 股已发行普通
股股份（约占标的公司已发行普通股股份的 34.80%）。
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
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 3 月 30 日