

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。

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、投资项目基本情况

1、项目名称：环保型脱蛋白恒粘度天然橡胶产业化项目

2、项目实施主体：海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司

3、项目建设地点：海南省昌江黎族自治县

4、项目建设内容：

(1) 自动化生产线建设：15,000 吨/年（折干）浓乳生产线；3,000 吨环保型脱蛋白恒黏度天然橡胶全自动化生产线；5,000 吨/年水线恒粘胶；10,000 吨干线恒粘胶；1,000 吨晾白片胶生产线；生产线配套附属设施；

(2) 厂房及仓库新建；

(3) 环保设备设施及安全设施扩建；

(4) 检测设备安装；

(5) 供水及供配电设备设施扩建。

5、投资额度：

工程中心拟投资 13,875 万元，其中：建设投资 9,983.20 万元；建设期利息支出 1631.80 万元；流动资金 2,260 万元。

6、项目周期

项目预计完成时间为 2020 年 12 月，其中建设施工完成时间为 2019 年 10 月，调试生产及试运转约 2 个月，试运行 12 个月。

7、效益测算

项目全部建成达产后，预计年均实现营业收入约 26,067 万元，净利润约 2,112 万元。本项目税后财务净现值 4,728 万元（折现率 12%）、内部收益率为 18.20%、投资回收期 6.45 年。

三、投资主体基本情况

1、公司名称：海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司

2、成立日期：2014 年 8 月 19 日

3、法定代表人：李德新

4、注册资本：人民币 1,000 万元

5、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

6、经营范围：橡胶复合材料和新型弹性体技术研究、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。

7、主要财务数据：

截止 2017 年 12 月 31 日，工程中心总资产 1,381.89 万元、净资产 1,204.13 万元；2017 年度，实现营业收入 1,055.43 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 1,087.03 万元、净资产 1,140.59 万元；2018 年 1-9 月，实现营业收入 824.79 万元、净利润-109.14 万元。（以上数据未经审计）

四、对上市公司的影响

实施本项目顺应了天然橡胶产业发展趋势，优化了公司的产品结构，具有良好的市场发展前景和经济效益，对全面提升公司核心竞争力，提高公司高品质天然橡胶的占有率，对实现公司的可持续发展具有积极作用。

五、风险分析

1、天然橡胶等原材料价格波动对本项目的影响较大，存在项目失败的风险。公司将密切关注天然橡胶价格波动趋势。

2、项目的投资建设存在一定周期，经测算的投资收益等数据仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。公司将项目建设过程中涉及到的技术方案、设备选型等关键因素进行充分论证，做好工程进度管理和投资预算管理，保障项目建设周期，积极争取按时完工并投产。

六、备查文件

海南橡胶第五届董事会第十八次会议决议。

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