

# 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

## 收购报告书摘要

上市公司名称	海南天然橡胶产业集团股份有限公司
股票上市地点:	上海证券交易所
股票简称:	海南橡胶
股票代码:	601118
收购人名称:	海南省农垦投资控股集团有限公司
住所/通讯地址:	海南省海口市龙华区滨海大道 115 号海垦国际金融中心 42 层

签署日期: 二〇一九年四月

---

## 声 明

一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书摘要。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在海南橡胶中拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在海南橡胶拥有的权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、海南省国资委采取新设合并和行政划转方式注册成立农垦控股，撤销农垦总局和农垦集团；农垦集团的资产、负债除按照要求政企分开剥离的部分外，经清产核资、产权界定，整合注入农垦控股，由农垦控股吸收合并农垦集团，交易完成后农垦控股成为上市公司的直接控股股东，本次交易已取得海南省政府国有资产监督管理委员会批复。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次交易已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

声 明 .....	1
<b>第一节 收购人介绍 .....</b>	<b>5</b>
一、收购人基本情况.....	5
二、收购人相关产权及控制关系.....	5
（一）股权关系.....	5
（二）收购人的控股股东、实际控制人控制的核心企业基本情况.....	6
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况.....	9
（一）主营业务情况.....	9
（二）最近两年一期主要财务数据.....	10
四、收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况.....	10
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况.....	10
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况 .....	11
七、收购人持有其他金融机构 5%以上股权的简要情况.....	12
<b>第二节 收购目的 .....</b>	<b>13</b>
一、本次收购的目的.....	13
二、收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份.....	13
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序.....	13
（一）本次权益变动已经履行的相关法律程序.....	13

(二) 本次权益变动尚需履行的关法律程序.....	14
<b>第三节 收购方式 .....</b>	<b>15</b>
一、收购人持有上市公司股份的情况.....	15
二、本次收购基本情况.....	15
(一) 收购基本方案.....	15
(二) 本次收购所涉及交易协议的有关情况.....	16
三、被收购上市公司股权的权利限制情况.....	16
四、本次收购尚未履行的有关部门批准程序.....	17
<b>收购人声明.....</b>	<b>18</b>

## 释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：

收购人、农垦控股、本公司	指	海南省农垦投资控股集团有限公司
海南橡胶、上市公司	指	海南天然橡胶产业集团股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码：601118
农垦集团	指	海南省农垦集团有限公司
海南省国资委	指	海南省政府国有资产监督管理委员会
农垦总局	指	海南省农垦总局
本报告书摘要	指	《海南天然橡胶产业集团股份有限公司收购报告书摘要》
本次交易、本次收购	指	海南省国资委采取新设合并和行政划转方式注册成立农垦控股，撤销农垦总局和农垦集团；农垦集团的资产、负债除按照要求政企分开剥离的部分外，经清产核资、产权界定，整合注入农垦控股，由农垦控股吸收合并农垦集团
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

特别说明：本报告书摘要中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

## 第一节 收购人介绍

### 一、收购人基本情况

公司名称:	海南省农垦投资控股集团有限公司
注册地点:	海南省海口市龙华区滨海大道 115 号海垦国际金融中心 42 层
法定代表人:	杨思涛
注册资本:	880,000 万元
统一社会信用代码:	91460000MA5RCAPY0G
公司类型:	有限责任公司（国有独资）
经营期限:	2015 年 12 月 23 日至长期
经营范围:	以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业，产业投资、土地开发、园区投资运营，以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业
股东	海南省国资委
通讯地址:	海南省海口市龙华区滨海大道 115 号海垦国际金融中心 42 层
联系电话:	0898-68500733

### 二、收购人相关产权及控制关系

#### （一）股权关系

截至本报告书摘要签署之日，收购人的控股股东、实际控制人为海南省国资委。收购人的股权结构如下图所示：



## (二) 收购人的控股股东、实际控制人控制的核心企业基本情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人的控股股东、实际控制人海南省国资委监管（一级企业）的核心企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务	直接持股比例
1	海南省发展控股有限公司	1,229,866.81	海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地储备、开发、经营；房地产投资；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务	100%
2	海南海钢集团有限公司	100,000.00	多金属矿勘探，白云岩矿的开采加工，矿石产品、橡胶制品的销售，采石、石料加工，矿山复垦，橡胶种植，旅馆(仅限分支机构经营)，自由房产租赁，旅游项目开发，房地产投资，投资与资产管理	100%
3	海南高速公路股份有限公司	98,882.83	高等级公路勘测、设计、养护、管理服务；房地产开发经营；建材、普通机械、电子产品、农副产品、日用百货、饮食业、金属材料、化工原料及产品（专营外）、纺织品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、饮料、副食品、家具、橡胶制品的经营；汽车客货运输、租赁；高科技产品、农业产品的生产、销售；计算机工程与信息服务。	海南省交通投资控股有限公司持股 25.26%、海南海钢集团有限公司持股 0.77%
4	海南省盐业集团有限公司	10,000.00	食用碘盐、塑料包装产品、盐化工、化工原料、水产品生产经销；实业投资、土地开发	100%
5	海南海汽投资控股有限公司	19,700.00	企业经营管理服务，房地产开发经营，项目开发与管理，资产租赁	100%

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务	直接持股 比例
6	海南省建设集团有限公司	9,100.00	建筑装饰,机电设备安装,房地产投资,道路、桥梁、房屋建筑、土木工程信息咨询,建筑材料,建筑机械制造、加工修理,承包本行业境外工程和境内国际招标工程信息咨询,境外工程所需的设备,材料出口,对外派遣本行业工程、生产及服务的劳动人员(限境内),按国家规定在海外举办各类企业,内部系统人员培训,会议接待(不含旅行社业务),自有房屋租赁	100%
7	海南省金林投资集团有限公司	9,500.00	房地产投资;酒店投资;航空主题活动项目投资;国有资产的产权经营;国有股权的运作和管理;国有资产的产权重组;国有资产的收益管理及再投资;造林、营林、农林业开发,热带花卉种植经营;农产品生产;热科农业投资;南繁种业投资;基础设施建设;信息、技术咨询服务	100%
8	海南联合资产管理集团有限公司	103,367.24	承接、收购、管理和处置国有独资商业银行和四大资产管理公司的积压房地产和债权,参与本省范围内金融企业不良资产批量转让、收购和处置业务,房地产开发经营,房地产咨询、价格评估、经纪中介服务,清理解决债务、资产置换、转让及销售,债务重组及企业重组,债权转股权及阶段性持股,企业收购,兼并和项目委托运营,财务及法律咨询服务,资产及项目评估,经金融主管部门批准的有关业务	53.56%
9	海南华盈投资控股有限公司	8,577.00	实业投资经营;房地产项目投资;高科技项目投资、开发及经营;农业综合开发、经营;酒店业投资及酒店管理服务;旅游项目开发	100%
10	海南省路桥投资建设有限公司	30,000.00	桥梁、公路、隧道、港口、码头交通基础设施项目及配套工程的投资、建设及经营管理,补偿土地的综合开发,建筑材料、工程设备的销售,广告业务	83.33%



序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务	直接持股 比例
11	海南省南海现代渔业集团有限公司	13,000.00	海洋渔业项目投融资经营管理；渔港经营管理；制冰冷藏；船用电器零部件销售；船用油料购销；土地租赁	100%
12	海南省产权交易所有限公司	5,100.00	为国有产权及其他社会各类产权提供交易服务；为企业整体或部分产权的转让，企业存量资产、实物资产、经营权、无形资产等转让，产权、股权托管转让等服务；协助客户策划实施企业的资产重组、收购兼并、拍卖、破产等业务；组织各种类型的招商、投资服务；信息咨询服务，二手车销售交易服务，代理招标服务，代理采购及招标咨询服务	海南海钢集团有限公司持股32%、海南华盈投资控股有限公司持股20%
13	海南省海洋发展有限公司	10,000.00	海洋工程，海洋工程装备技术研发，海洋高新技术成果转化加工，仓储服务（危险品除外），物流服务，基础设施工程，道路工程，土地成片开发，房地产开发经营，物业管理，经营本企业自产产品及技术开发服务，原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售，进出口贸易，旅游项目投资	20%
14	海南省旅游投资控股集团有限公司	35,102.51	开展旅游开发区、景区、景点、酒店宾馆、海上游、高尔夫球场、岛屿旅游开发等基础设施项目、政府旅游基础设施项目及配套工程的投融资、开发及资产经营管理、旅游房地产综合开发，旅游产品的开发和生产，旅游文化娱乐、体育、教育、免税项目的投资开发，资产租赁，酒店设备的销售，广告业务	100%

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围/主营业务	直接持股 比例
15	海南省免税品有限公司	20,000.00	在海南省范围内从事国家批准的离岛免税品经营，包括：糖果、婴儿配方奶粉及辅食、保健食品、一类及二类家用医疗器械等免税品（以许可证批准的经营为准）；场所建设与场地租赁；经营有税品批发和零售贸易、仓储、物流、商务服务；对外贸易。	100%
16	海南省建设项目规划设计研究院	500.00	工程咨询服务;建筑工程设计;市政公用工程设计;市政道路工程、公路工程 and 环境卫生工程设计;城市规划;建设项目环境影响评价;招标投标咨询服务;建筑工程服务	海南省发展与改革厅持股100%并由海南省国资委监管
17	海南省粮油产业有限公司	1,300.00	粮油储备、购销、物流、军粮供应配送、土地开发，粮油及其制品，农副产品，饲料，副食品，粮油饲料机械，储藏药剂及设备，食品饮料、服装的加工，普通机械，家用电器，建筑材料，日用百货，五金，纺织品，化工产品(国家专营除外)，种养殖业，粮油加工业(由下属企业生产)，进出口贸易，农副产品收购	100%

注：海南省国资委通过海南省发展控股有限公司和海南海钢集团有限公司间接持有海南省海洋发展有限公司 50% 股权，合计持股 70%；海南省国资委通过海南省发展控股有限公司间接持有海南联合资产管理有限公司 46.44% 股权，合计持股 100%。

### 三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况

截至本报告书摘要签署之日，收购人最近三年的主营业务及主要财务数据如下：

#### （一）主营业务情况

农垦控股承接原有农垦集团以及农垦总局的经营性资产，是我国重要的热带

作物生产基地，农垦控股主营业务为热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育种、旅游健康地产、商贸物流等。

## （二）最近两年一期主要财务数据

收购人最近两年一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
总资产	3,567,660.24	3,111,163.47	2,583,962.27
总负债	1,849,847.79	1,731,435.18	1,340,669.22
所有者权益总额	1,717,812.46	1,379,728.29	1,243,293.04
归属母公司所有者权益	1,216,298.87	1,005,204.86	916,514.82
资产负债率	51.85%	55.65%	51.88%
项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度
营业收入	1,596,552.48	2,075,018.37	1,601,760.07
营业成本	1,418,180.82	1,946,892.15	1,488,971.80
利润总额	34,738.91	22,586.41	-10,140.98
净利润	27,964.66	7,375.88	-24,720.29
归属母公司所有者净利润	25,389.29	15,422.35	-29,830.25
净资产收益率	1.63%	0.53%	-

注：1、资产负债率=总负债÷总资产；净资产收益率=净利润÷所有者权益总额；

2、农垦控股 2018 年 1-9 月财务数据未经审计；

3、农垦控股成立于 2015 年 12 月 23 日，故无 2015 年度主要财务数据。

## 四、收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人的董事、高级管理人员情况如下：

姓名	曾用名	身份证号码	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
杨思涛	无	44080419*****2011	董事长	中国	中国	否
王业侨	无	11010819*****0071	董事兼总经理	中国	中国	否
张爱莉	无	62010219*****5045	董事	中国	中国	否
史利	无	46002219*****2119	董事	中国	中国	否
谷峰	无	23230119*****0014	董事	中国	中国	否
符诗积	无	46010019*****1214	董事	中国	中国	否
周有斌	无	46002519*****0018	董事	中国	中国	否
杨志成	无	51021219*****035X	副总经理	中国	中国	否
张志坚	无	46010019*****1278	副总经理	中国	中国	否
王任飞	无	11010219*****2778	副总经理	中国	中国	否
彭富庆	无	46010019*****4310	总会计师	中国	中国	否

注：根据《公司法》、《海南省国有企业监事会规定》及《公司章程》，收购人作为海南省国资委下属国有独资公司，其监事会成员由海南省国资委委派的专职监事及职工代表监事组成。截至本报告书摘要签署之日，收购人第一届监事会任期已届满，海南省国资委尚未向收购人委派新任监事，收购人新一届监事会目前未组成，故未包含收购人监事信息。

截至本报告书摘要签署之日，上表人员最近5年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人及其控股股东、实际控制人持有境内、外持有或控制其他上市公司5%以上股份的情况如下：

序号	股票简称及证券代码	上市地	总股本（股）	注册地	持股比例
1	海南矿业（601969）	上海	1,954,720,314	中国	海南海钢集团有限公司持股33.42%
2	海南高速（000886）	深圳	988,828,300	中国	海南省交通投资控股有限公司持股25.26%、海南海钢集

序号	股票简称及 证券代码	上市地	总股本（股）	注册地	持股比例
					团有限公司持股 0.77%
3	海汽集团 (603069)	上海	316,000,000	中国	海南海汽投资控股有限公司 持股 43.5%、海南海钢集团有 限公司持股 2.21%、农垦集团 持股 2.4%
4	海峡股份 (002320)	深圳	660,424,648	中国	海南港航控股有限公司持股 58.53%
5	PT Kirana Megatara,Tbk (KMTR)	印尼雅加 达证券交 易所	768,295,000,000	雅加达	Business Profile(Company)of HSF(S)PTE.LTD.持股 50.46%

## 七、收购人持有其他金融机构 5%以上股权的简要情况

截至本报告书摘要签署日，收购人持有、控制银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股权的简要情况如下：

序号	公司名称	持股方式	注册资本 (万元)	持股比例
1	海南银行股份有限公司	农垦控股直接持有	300,000.00	10%
2	海口农村商业银行股份有限公司	农垦控股直接持有	376,127.51	5.47%
3	海南农垦信用担保有限公司	农垦控股间接持有	5,000.00	40%

## 第二节 收购目的

### 一、本次收购的目的

根据海南省政府、海南省国资委的统筹安排，上市公司原控股股东农垦集团经审计的净资产整体注入农垦控股，农垦控股进而吸收合并农垦集团，承接原农垦总局及农垦集团的经营性国有资产权益，实行市场化运营，不断创新体制机制，实现国有资产保值增值，推动农垦经济健康、高效、可持续发展。

本次交易后农垦控股成为上市公司的直接控股股东，上市公司实际控制人未发生变更，仍为海南省国资委。

### 二、收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

除本次收购外，截至本报告书摘要签署之日，收购人未来12个月内无其他增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的计划。如未来收购人因业务发展和公司战略需要进行必要的业务整合或调整，将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

### 三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序

#### （一）本次权益变动已经履行的相关法律程序

2016年4月29日，海南省国资委下发《关于向海南省农垦投资控股集团有限公司注资的批复》（琼国资产[2016]34号），批复同意农垦集团截至2015年12月31日经审计的净资产整体注入农垦控股，完成后由农垦控股吸收合并农垦集团。

2016年7月15日，农垦控股和农垦集团签订《吸收合并协议》。

2016年8月17日，农垦控股召开一届董事会第10次董事会会议，同意农垦控股和农垦集团合并事项。

2016年11月14日，海南省国资委下发《海南省政府国有资产监督管理委员会

关于省农垦投资控股集团有限公司重组省农垦集团有限公司的批复》（琼国资产【2016】94号），收悉农垦控股关于《关于提请批准<吸收合并协议>的请示》，同意实施。

2018年12月16日，海南省国资委出具“琼国资产（2018）115号”《关于海南省农垦投资控股集团有限公司吸收合并海南省农垦集团有限公司有关资产过户事项的批复》，同意将海南省农垦集团有限公司截至2018年10月31日持有的2,715,012,024股海南橡胶股票无偿转让过户至海南省农垦投资控股集团有限公司。

## （二）本次权益变动尚需履行的关法律程序

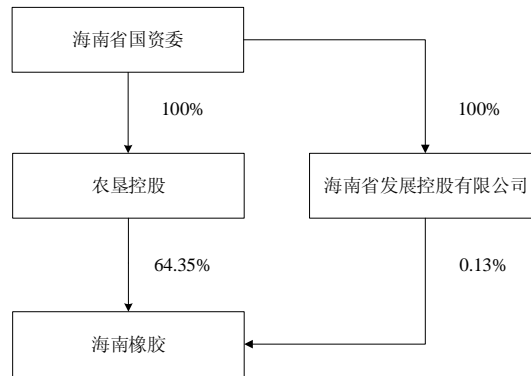
本次收购尚需中国证监会同意豁免农垦控股要约收购海南橡胶的义务。若中国证监会未核准本次豁免要约收购的事宜，收购人将严格履行相关法律法规规定的义务，维护上市公司和中小股东的合法权益。

## 第三节 收购方式

### 一、收购人持有上市公司股份的情况

截至本报告书摘要签署之日，农垦控股根据其披露的增持计划（公告编号：2018-007）通过二级市场累计增持公司股份 39,000,000 股，占当前公司总股本的比例为 0.9113%。增持完成后，农垦控股通过原控股子公司农垦集团合计持有海南橡胶 2,754,012,024 股，占目前公司总股本的 64.3547%。

本次收购完成后，农垦控股将直接持有海南橡胶 64.3547% 股权，上市公司的股权结构如下图所示：



### 二、本次收购基本情况

#### （一）收购基本方案

根据海南省人民政府于 2015 年 12 月 18 日发布的《关于推进新一轮海南农垦改革发展的实施意见》及海南省国资委于 2016 年 5 月 31 日发布的《关于转发海南省农垦投资控股集团有限公司组建方案的通知》，海南省国资委采取新设合并和行政划转方式注册成立农垦控股，撤销农垦总局和农垦集团；农垦集团的资产、负债除按照《关于推进新一轮海南农垦改革发展的实施意见》要求政企分开剥离的部分外，经清产核资、产权界定，整合注入农垦控股。根据海南省国资委于 2016 年 4 月 29 日下发的《关于向海南省农垦投资控股集团有限公司注资的批



复》(琼国资产[2016]34号),农垦集团截至2015年12月31日经审计的净资产整体注入农垦控股后,由农垦投资控股吸收合并农垦集团。

## (二) 本次收购所涉及交易协议的有关情况

### 1、协议主体和签订时间

2016年7月15日,农垦控股和农垦集团签订《吸收合并协议》,约定农垦控股吸收合并农垦集团,合并后农垦控股存续,农垦集团注销。

### 2、协议的主要内容

#### (1) 本次合并的双方

本次吸收合并的双方分别为:农垦控股和农垦集团。

#### (2) 本次合并的总体方案

1) 双方同意实行吸收合并,农垦控股吸收农垦集团而继续存在,农垦集团解散并注销;

2) 双方合并后,存续公司的注册资本为人民币88亿元,即合并前农垦控股的注册资本,超出部分作为资本公积入账;

3) 双方应共同配合,就本次合并办理相关的工商变更。

## 三、被收购上市公司股权的权利限制情况

截至本报告书摘要签署之日,本次收购涉及的海南橡胶股份中共计313,570,000股股份存在质押情况,占农垦集团所持上市公司股份总数的11.55%,占上市公司总股本的7.33%。除此之外,不存在其他质押、冻结及权利限制情况。

本次收购系国有股权吸收合并,因此,上述权利限制情形不影响本次收购的进行。

#### 四、本次收购尚未履行的有关部门批准程序

截至本收购报告书签署之日，本次收购尚需中国证监会同意豁免农垦控股要约收购海南橡胶的义务。若中国证监会未核准本次豁免要约收购的事宜，收购人将严格履行相关法律法规规定的义务，维护上市公司和中小股东的合法权益。

## 收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺，本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：杨思涛

海南省农垦投资控股集团有限公司

2019年4月3日

（此页无正文，为《海南天然橡胶产业集团股份有限公司收购报告书摘要》  
之签章页）

法定代表人（或授权代表）：杨思涛

海南省农垦投资控股集团有限公司

2019年4月3日