

债券代码：012282863

债券简称：22 海南农垦 SCP002

债券代码：012283491

债券简称：22 海南农垦 SCP003

债券代码：012283683

债券简称：22 海南农垦 SCP004

海南省农垦投资控股集团有限公司

关于重大资产重组进展的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、重大资产重组的背景和目的

海南省农垦投资控股集团有限公司之子公司海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“海南橡胶”）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“交易对方”、“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”）。本次协议转让完成后，HAC 公司将成为上市公司合并报表范围内的控股子公司，上市公司将成为 HAC 公司的控股股东。

二、重大资产重组进展

2022 年 11 月 16 日，海南橡胶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》。

2022年11月18日，海南省国有资产监督管理委员会就本次交易核发《海南省国有资产监督管理委员会关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司收购新加坡 Halcyon Agri Corporation Limited 公司 36%股份并进行要约收购方案的批复》（琼国资产[2022]125号）。

2022年12月16日，海南橡胶召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《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。

三、影响分析

本次交易完成后，海南橡胶将得以迅速获取天然橡胶及乳胶的海外加工产能，有助于海南橡胶进一步提升天然橡胶国际市场话语权及影响力。同时，本次交易完成后，标的公司财务报表将纳入公司合并财务报表范围，对公司现有财务状况、盈利能力以及各项财务指标产生一定影响。

本次重组尚需取得国务院国有资产监督管理委员会、反垄断审查等监管部门的批准或核准、备案、登记。本次交易能否获得上述批准、备案、登记，以及最终获得批准、备案、登记的时间存在不确定性。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海南省农垦投资控股集团有限公司关于重大资产重组进展的公告》之盖章页）



海南省农垦投资控股集团有限公司

2022年12月22日