

债券代码：149287

债券简称：20 海垦 01

债券代码：149583

债券简称：21 海垦 V1

债券代码：137125

债券简称：21 海垦 EB

债券代码：149981

债券简称：22 海垦 01

债券代码：148163

债券简称：22 海垦 03

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”）。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

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。

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%）。

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。

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

2023 年 4 月 4 日

