

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-072

田野创新股份有限公司 对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称“海南达川扩产项目”）由田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）负责实施。截至2023年12月31日，海南达川扩产项目计划投入募集资金12,000万元，实际投入募集资金12,000万元，详见《田野创新股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

根据公司战略发展规划，为支持海南达川发展，改善其资本结构，提升其融资能力，公司拟对海南达川增加注册资本12,000万元，具体方式为公司将以借款方式投入到海南达川扩产项目募集资金12,000万元，转入对其增资，增资完成后，海南达川的注册资本由人民币1,500万元增加至人民币13,500万元，仍为公司的全资子公司。

本次增资事项需报海南达川当地市场监管部门办理变更登记手续，最终以市场监管部门登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全资子公司增加投资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2024年8月8日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司海南达川食品有限公司增资的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次投资涉及将投入到海南达川的募集资金转为对其投资款，故拟提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

根据公司战略发展规划，为支持海南达川发展，优化其资本结构，提升其融资能力，公司拟对海南达川增加注册资本12,000万元，具体方式为公司将以借款方式投入到海南达川扩产项目募集资金12,000万元，转入对其增资，增资完成后，海南达川的注册资本由人民币1,500万元增加至人民币13,500万元，仍为公司的全资子公司。

2. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：海南达川食品有限公司

住所：海南省定安县塔岭开发区栖凤路3号

注册地址：海南省定安县塔岭开发区栖凤路3号

注册资本：15,000,000元

实缴资本：15,000,000 元

企业类型：有限责任公司

成立日期：2006 年 11 月 27 日

法定代表人：单丹

实际控制人：田野创新股份有限公司

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；饮料生产；调味品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

海南达川最近一年一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
资产总额	35,118.17	54,494.68
负债总额	10,755.70	29,263.14
净资产	24,362.47	25,231.54
	2023 年 1-12 月	2024 年 1-6 月
营业收入	17,704.85	7,292.61
净利润	2,225.22	869.06
扣除非经常性损益后的净利润	2,226.45	867.40
是否经审计	是	否
审计机构	中兴华会计师事务所	

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

根据公司战略发展规划，为支持海南达川发展，优化其资本结构，提升其融资能力，公司拟对海南达川增加注册资本 12,000 万元，具体方式为公司将以借款方式投入到海南达川扩产项目募集资金 12,000 万元，转入对其增资，增资完成后，海南达川的注册资本由人民币 1,500 万元增加至人民币 13,500 万元，仍为公司的全资子公司。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资有利于海南达川优化资本结构、降低负债率、提升融资能力，保障海南达川扩产项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于海南达川优化资本结构、降低负债率、提升融资能力，保障海南达川扩产项目的顺利实施，对公司未来的可持续发展产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 1、《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
- 2、《田野创新股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2024年8月9日