

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-092

田野创新股份有限公司

对外投资的公告

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

根据公司战略发展需要，为加大市场开拓，进一步增强公司核心产品竞争力，公司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司拟在重庆（忠县）现代农业柑橘产业园投资设立全资孙公司重庆田野创新食品有限公司（暂定名，最终以市场监管部门审核结果为准），注册资本为人民币 1,000 万元。

（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，公司本次对外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 9 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相

关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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

本次交易标的不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

名称：重庆田野创新食品有限公司

注册地址：重庆（忠县）现代农业柑橘产业园

经营范围：食品生产，饮料生产，酒制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品批发，初级农产品收购，食用农产品零售，食用农产品初加工，食品进出口，农副产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，进出口代理，技术进出口。（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
湖北田野农谷生物科技有限公司	1,000 万元	现金	实缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资由湖北田野农谷生物科技有限公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

根据公司战略发展需要，为加大市场开拓，进一步增强公司核心产品竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能面临运营管理和内部控制等方面的风险，公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控；同时，公司将组建优秀的经营管理团队，努力确保公司本次对外投资的安全及收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司可持续发展，对未来经营状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2024年9月24日