

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2023-024

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

因经营发展需要，公司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称“田野农谷”）与自然人陈波共同出资设立湖北田野源味生物科技有限责任公司，注册地为湖北省荆门市屈家岭管理区，注册资本为 200 万元人民币，其中田野农谷出资人民币 150 万元，占注册资本的 75%，陈波出资人民币 50 万元，占注册资本的 25%。

（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）审议和表决情况

2023 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，表决结果：同意 7 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈波

住所：湖北省麻城市乘马岗镇沙子岗村朱家垸组金垸7号

信用情况：不是失信被执行人

陈波与公司无关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：湖北田野源味生物科技有限责任公司

注册地址：湖北省荆门市屈家岭管理区易家岭工业园区西路东、5号路南

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食品销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：食品生产。（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）

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
陈波	50	现金	认缴	25%
田野农谷	150	现金	认缴	75%

注：上表出资额或投资金额币种及单位为人民币万元。

（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

以上对外投资的资金为田野农谷自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

四、对外投资协议的主要内容

田野农谷与自然人陈波协议约定：双方共同出资设立湖北田野源味生物科技有限公司，注册资本人民币 200 万元，其中田野农谷出资 150 万元，占注册资本的 75%，陈波出资 50 万元，占注册资本的 25%。

五、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

为更好地拓展新业务，开发茶饮配套产业，响应客户新的服务需求。

（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，不会对公司的未来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。

六、备查文件目录

《田野创新股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2023年4月18日