

田野创新股份有限公司 关于拟设立成都分公司的公告

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、基本情况

田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立成都分公司的议案》。因公司战略发展和业务布局需要，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟设立成都分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

- 分公司名称：田野创新股份有限公司成都分公司
- 分公司性质：股份有限公司分公司
- 分公司营业场所：以当地市场监督管理部门登记为准
- 经营范围：不超出公司的经营范围，以当地市场监督管理部门登记为准。

上述拟设立分公司的基本情况，以当地市场监督管理部门登记为准。

三、拟设立分公司的目的

根据公司战略发展规划，为加大市场拓展力度，提升品牌知名度，优化公司全国业务布局和人才配备，提升公司综合竞争力，拟设立成都分公司。

四、对公司的影响及潜在的风险

本次设立分公司，符合公司发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

上述设立分公司的事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

五、备查文件

《田野创新股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2024年2月6日