

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-104

## 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

根据公司战略发展规划，为支持全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司（以下简称“攀枝花田野”）发展，改善其资本结构，提升其融资能力，公司拟对攀枝花田野增加注册资本 7,000 万元，具体方式为公司将以借款方式投入到攀枝花田野项目建设资金 7,000 万元转入对其增资，增资完成后，攀枝花田野的注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。

本次增资事项需报攀枝花田野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11月18日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司攀枝花田野创新农业科技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。

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

### 1. 增资情况说明

根据公司战略发展规划，为支持攀枝花田野发展，优化其资本结构，提升其融资能力，公司拟对攀枝花田野增加注册资本7,000万元，具体方式为公司将以借款方式投入到攀枝花田野项目建设资金7,000万元转入对其增资，增资完成后，攀枝花田野的注册资本由人民币3,000万元增加至人民币10,000万元，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：攀枝花田野创新农业科技有限公司

住所：四川省攀枝花市盐边县现代农业深加工产业园区新益路1号

注册地址：四川省攀枝花市盐边县现代农业深加工产业园区新益路1号

注册资本：30,000,000元

实缴资本：30,000,000元

企业类型：有限责任公司

成立日期：2020年4月15日

法定代表人：杨磊

实际控制人：田野创新股份有限公司

主营业务：许可项目：饮料生产；食品生产；食品销售。（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：食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水果种植；新鲜水果批发；货物进出口；技术进出口；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

攀枝花田野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9月30日
资产总额	19,236.10	18,777.76
负债总额	17,863.96	17,777.86
净资产	1,372.14	999.89
	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	8,664.25	2,323.40
净利润	-503.91	-372.25
扣除非经常性损益后的净利润	-552.98	-438.14
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，为支持攀枝花田野发展，优化其资本结构，提升其融资能力，公司拟对攀枝花田野增加注册资本 7,000 万元，具体方式为公司将以借款方式投入到攀枝花田野项目建设资金 7,000 万元转入对其增资，增资完成后，攀枝花田野的注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 10,000 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

本次投资有利于攀枝花田野优化资本结构、降低负债率、提升融资能力，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

本次投资有利于攀枝花田野优化资本结构、降低负债率、提升融资能力，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

《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2024年11月18日