

证券代码：832023

证券简称：田野股份

主办券商：中航证券

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

公司全资子公司广西田野创新农业科技有限公司（以下简称“田野农业”）投资设立全资子公司“广西香流湖旅游投资产业管理有限公司”（名称以工商局核准为准），注册地为广西南宁市邕宁区蒲庙镇广良村屯佃坡，注册资本为人民币 2,000,000.00 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

本次新设全资子公司，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

1、公司于 2018 年 7 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于投资设立“广西香流湖旅游投资产业管理有限公司”的议案》。

2、本次对外投资无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

不适用

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、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

本次对外投资为公司全资子公司广西田野创新农业科技有限公司(以下简称“田野农业”)出资设立,主要资金来源为田野农业自有资金,投资金额为人民币200万元。

2、投资标的基本情况

名称:【广西香流湖旅游投资产业管理有限公司】(名称以工商局核准为准)

注册地址:广西南宁市邕宁区蒲庙镇广良村屯佃坡

经营范围:旅游景区开发、建设、经营;旅游景区园林规划设计及施工;景区旅客运输及相关配套服务;旅游资源开发和经营管理;旅游宣传促销策划;民族工艺品开发、销售;旅游景区配套设施建设;景区游览服务;旅游项目投资;旅游用地房产开发;文化传播;园林绿化服务;旅游用品、日用百货销售;露营地开发、策划、规划与运营管理露营用品的租赁与销售;农副产品批发销售;酒店管理;酒店咨询服务;酒店经营策划;餐饮服务、管理及经营策划。

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
广西田野创新农业科技有限公司	2,000,000.00	货币	认缴	100.00%

三、 对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订《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

田野农业投资兴建的“邕宁区香流溪热带邕宁香流溪热带水果产业（核心）示范区”已被广西壮族自治区人民政府认定为四星级现代农业示范区，邕宁区田野乡村旅游区被南宁市旅游局认定为广西三星级乡村旅游区。田野农业对外投资设立广西香流湖旅游投资产业管理有限公司，独立运营农业旅游业务，以及与旅游业务相关的投资、项目合作、项目申报等业务。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资全部由田野农业以自有资金投入，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资完成后，将有力推动“邕宁区香流溪热带邕宁香流溪热带水果产业（核心）示范区”项目建设，对公司今后的持续稳定发展和经营业绩的增长具有积极的意义。

五、 备查文件目录

（一）《田野创新股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2018年8月1日