

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-032

田野创新股份有限公司

关于拟注销全资孙公司的公告

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

2025年4月28日，田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟注销全资孙公司的议案》，拟注销湖北宜昌田野创新食品有限公司（以下简称“宜昌田野”）。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

二、拟注销公司基本情况

公司名称：湖北宜昌田野创新食品有限公司

统一社会信用代码：91420506MACKW4UE8U

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2023年5月24日

法定代表人：单丹

注册资本：1000.00万人民币

住所：宜昌市夷陵区小溪塔街道翠林农业国家现代农业柑桔产业园

经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，食用农产品初加工，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，饮料生产（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）。

三、注销的原因

宜昌田野系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”）出资设立的独资公司。2023年5月田野农谷与翠林农牧集团宜昌有限公司（现更名为湖北农发三峡柑橘集团有限公司）签订租赁协议，租赁其位于宜昌的厂房设备生产橙汁，由宜昌田野负责运营。鉴于田野农谷已逐步完成橙汁生产线建设，产能逐步释放，为方便田野农谷统筹生产管理，2025年4月田野农谷与出租方友好协商一致同意提前解除租赁合同，宜昌田野不再实质运营，公司拟注销宜昌田野。

四、注销对公司的影响

田野农谷橙汁产能布局可涵盖宜昌产区，注销宜昌田野有利于优化资源配置，提高管理效率和运行效率。宜昌田野注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

田野创新股份有限公司

董事会

2025年4月29日