

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2024-018

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 关于拟设立全资子公司和累计对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、投资概述

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉峰科技”、“公司”）于2024年3月4日召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司和累计对外投资的议案》，同意公司全资孙公司四川吉峰聚农农业装备有限公司使用自有资金20万元人民币设立全资子公司四川吉峰纵横农业服务有限公司（以下简称“吉峰纵横”）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次拟设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

吉峰纵横的设立须经注册地工商行政管理等有关部门批准后方可实施。

本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

#### 二、拟设立全资子公司的基本情况

企业名称：四川吉峰纵横农业服务有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王军

注册资本：20万人民币

注册地址：四川省成都市

经营范围：农林牧渔机械配件销售，机械零件、零部件销售，农林牧副渔业专业机械的安装、维修，润滑油销售，农业机械服等。

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

出资方式及资金来源：公司全资孙公司吉峰聚农使用自有资金以现金方式出资，吉峰聚农持有吉峰纵横 100%的股权。

### 三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次公司全资孙公司拟设立全资子公司系其业务发展需要，符合公司战略发展规划，有利于公司积极开拓和充分利用市场，增强公司的核心竞争力以及综合盈利能力，扩大市场占有率，从而促进公司相关业务板块的发展。

本次投资资金来源为公司全资孙公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司此次拟设立的全资子公司将纳入合并报表范围内，有利于公司进一步扩大规模、提高盈利能力、提升综合竞争力、实现长期战略目标。

### 四、风险提示

本次设立全资子公司，需按照地方监管部门的规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。公司将持续跟进新公司设立情况，根据有关规定履行信息披露义务。公司将进一步完善各项内控制度，明确经验策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

### 五、公司累计对外投资事项

截至目前，公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%（含本次交易），具体对外投资情况如下：

序号	投资时间	投资主体		投资标的			投资类别	交易对手方	是否为关联方	投资金额（万元）
		公司名称	直接或间接持股比例	公司名称	注册资本（万元）	持股比例				

1	2023年 9月	榆林吉峰同德 农机有限公司	51%	靖边县吉同农机有 限公司	200	100%	新设			200
2	2023年 9月	甘肃河西吉峰 农机有限公司	59.5799 %	永昌县浩安智能农 机销售有限公司	100	90%	新设	茹会忠	否	90
3	2023年 9月	甘肃河西吉峰 农机有限公司	59.5799 %	武威市瑞沃智能农 业装备有限公司	80	90%	新设	曹学林	否	72
4	2023年 9月	甘肃河西吉峰 农机有限公司	59.5799 %	武威市凉州区瑞旺 惠陇农业装备有限 公司	60	90%	新设	钱伟	否	54
5	2023年 9月	甘肃河西吉峰 农机有限公司	59.5799 %	张掖市康诚安农机 销售有限公司	80	90%	新设	唐玉	否	72
6	2023年 11月	甘肃河西吉峰 农机有限公司	59.5799 %	酒泉市灏博农机销 售有限公司	80	90%	新设	张伟	否	72
7	2024年 1月	绵阳聚农农机 销售有限公司	60%	绵阳吉峰希望农业 装备有限公司	200	100%	新设			200
8	2024年 1月	浙江吉峰农业 科技服务有限 公司	60%	绍兴吉丰农业科技 有限公司	300	100%	新设			300
9	2024年 1月	四川吉峰农服 国际贸易有限 公司	100%	吉峯農服(香港)國 際貿易有限公司	100万 港币	100%	新设			100万 港币

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董事会

2024年3月4日