

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2025-112

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于投资设立吉峰低空科技（天津）有限公司的公告

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

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉峰科技”或“公司”）于2025年11月10日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于投资设立吉峰低空科技（天津）有限公司的议案》。现将相关事宜具体情况公告如下：

一、对外投资概述

公司控股股东为安徽澜石企业管理咨询有限公司（以下简称“安徽澜石”），安徽澜石为深圳联合飞机科技有限公司（以下简称“联合飞机”）下属子公司，联合飞机是专业从事无人机等高端装备研发、生产和服务的企业，工信部授予的国家级专精特新“小巨人”企业，拥有无人机全产业链研发服务能力。

为深化公司低空产业的区域战略布局，公司拟以自有资金5,000万元出资成立全资子公司吉峰低空科技（天津）有限公司（以下简称“吉峰低空（天津）”，暂定名，以登记机关核准登记为准），吉峰低空（天津）将作为公司布局华北地区的低空产业投资运营平台，助力公司低空产业区域化发展与战略升级。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：吉峰低空科技（天津）有限公司
- 2、企业类型：有限公司

3、注册资本：5,000 万元人民币

4、注册地址：天津市

5、法定代表人：田刚强

6、经营范围：智能无人低空飞行运营服务；智能无人飞行器的研发、制造；智能无人飞行器整机、配套零部件的销售；智能无人飞行器维修、零部件更换、软件升级、技术咨询等；测绘与地理信息；农业植保；能源巡检；物流配送；公共安全；驾驶员及行业应用培训、设备租赁、数据服务等（最终经营范围以市场监督管理部门的最终登记为准）

7、股权结构：公司持有 100%股权

8、出资方式：公司拟以自有资金出资，出资比例 100%

三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

本次对外投资将有效提升公司在低空经济领域的区域影响力和市场竞争力，通过属地化运营，深化与当地政府、企业的战略合作，加速技术成果转化和商业模式创新，为公司培育新的业务增长极。

本次投资资金来源为公司自有资金，不影响公司及子公司业务独立性，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、运营管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。

公司管理层将在公司董事会的领导下，充分协调各方面资源以保障本次对外投资的顺利完成。公司将根据上述投资事项的进展情况，根据相关法律法规及时履行审批程序及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第三十四次会议决议；

2、第六届董事会战略委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 10 日