

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2024-027

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于注销子公司的公告

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。

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14日召开第五届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销控股子公司四川华网吉峰新能源开发有限公司（以下简称“华网吉峰”）。

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，本次拟注销子公司自成立后没有开展实际业务，该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。

本次注销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。

一、注销主体基本情况

企业名称：四川华网吉峰新能源开发有限公司

统一信用代码：91510124MACRF4G405

公司类型：有限责任公司

法定代表人：应汝智

成立日期：2023年7月20日

注册资本：1000万人民币

注册地址：四川省成都市郫都区现代工业港（北片区）港通北二路219号1层3室

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电子元器件零售；电池零配件销售；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务。（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）

主要股东：四川吉峰聚能新能源开发有限公司 80%，北京旗岳新能源有限公司 20%。

最近一年又一期主要财务数据：

项目	2023年9月31日	2023年12月31日
资产总计	0.00	0.00
负债总计	0.00	0.00
所有者权益合计	0.00	0.00
项目	2023年三季度	2023年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

注：以上财务数据均未经审计。

二、注销子公司的原因和影响

根据公司整体发展规划，经公司审慎研究，决定注销华网吉峰。本次华网吉峰注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，由于华网吉峰自成立后没有实际运行并开展业务，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。

三、公司累计注销子公司情况

截至目前，公司连续十二个月注销子公司（含本次）累计净资产超过公司最近一期经审计净资产的 10%（含本次交易），具体情况如下：

名称	注册资本	注销日净资产 (万元)	注销日期
----	------	----------------	------

吉林省吉峰金桥农机维修服务有 限公司	140 万元人民币	220.30	2023 年 1 月 6 日
甘肃吉峰农机销售有限公司	300 万元人民币	364.07	2023 年 4 月 12 日
攀枝花吉峰农机有限公司	200 万元人民币	234.64	2023 年 6 月 19 日
长春亿保田农机有限公司	1 万元人民币	10.31	2023 年 6 月 6 日
陕西聚力农业机械有限公司	1800 万元人民币	1734.02	2023 年 8 月 21 日

四、备查文件：

- 1、第五届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日