

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2024-016

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告

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。

特别提示：

- 本次权益变动的方式为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下称“吉峰科技”或“公司”）拟向特定对象发行股票（以下称“本次发行”）。
- 本次发行的发行对象为公司实际控制人汪辉武先生。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次发行尚需获得公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所（以下称“深交所”）的审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）作出同意注册的批复后方可实施。

一、本次权益变动的基本情况

公司于2024年2月27日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了公司2024年度向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于2024年2月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司股东权益变动情况提示说明如下：

本次发行前，四川特驱教育管理有限公司（以下简称“四川特驱”）直接持有公司7,604,808股股票，占公司总股本的1.53%，通过其全资子公司四川五月花拓展服务有限公司（以下简称“五月花拓展”）持有公司114,000,000股股票，占公司总股本的22.93%，合计占公司总股本的24.46%，四川特驱是公司控

股股东。

成都五月花投资管理有限公司（以下简称“五月花投资”）为四川特驱控股股东，持有四川特驱50.50%的股权，汪辉武先生持有五月花投资96%的股权，因此汪辉武先生为上市公司实际控制人。

本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 39,210,000 股（含本数），最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。汪辉武先生认购公司本次发行的全部股票。

按照汪辉武认购股数上限测算，本次发行完成后，公司总股本为 536,450,380 股，四川特驱和五月花拓展持有股份数不变，持股比例分别变更为 21.25%和 1.42%，四川特驱仍为公司控股股东；汪辉武先生直接持有 39,210,000 股，直接持股比例为 7.31%，汪辉武先生通过直接持股以及通过四川特驱、五月花投资合计控制公司 29.98%的股份，仍为上市公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

二、认购对象基本情况

（一）基本情况

本次发行对象汪辉武先生基本情况如下：

汪辉武先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 6 月生，本科学历。1999 年 3 月至 2007 年 9 月担任成都五月花计算机专业学校校长兼董事总经理；自 2004 年 12 月起担任四川五月花专修学院董事长；自 2007 年 12 月起担任四川省国建投资有限公司监事；自 2009 年 1 月起担任西南交通大学希望学院董事；自 2011 年 9 月起担任上海舒瑞投资咨询有限公司执行董事；自 2011 年 9 月起担任民办四川天一学院董事；自 2012 年 11 月起担任资阳五月阳光教育投资有限公司董事；自 2013 年 5 月起担任四川希望汽车职业学院理事长；自 2014 年 9 月起担任贵州财经大学商务学院董事；自 2014 年 12 月起担任山西医科大学晋祠学院董事；自 2017 年 1 月起担任四川希望汽车技师学院理事长；自 2017

年3月起担任四川希望教育产业集团有限公司执行董事，自2018年2月起担任四川希望教育产业集团有限公司首席执行官兼总裁；2005年1月至2007年10月担任希望教育集团有限公司（股票代码：01765.HK）监事，2007年10月起担任希望教育集团有限公司董事兼总裁。

（二）对外投资的主要情况

截止本提示性公告出具日，汪辉武先生控制的企业情况如下：

1、非上市公司

单位：万元

序号	被投资单位	经营范围	注册资本	出资额	持股比例
1	成都五月花投资管理有限公司	投资管理；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程项目管理；企业营销策划，商务信息咨询。（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）。	4,900	4,704	96%
2	成都高新麦佛企业管理有限公司	一般项目：企业管理；企业管理咨询。（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）	1000	900	90%
3	成都正导投资管理有限公司	投资管理、投资咨询。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（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）。	100	90	90%
4	四川金诚财富企业管理有限公司	（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）企业管理服务；社会经济咨询。（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）	1,000	520	52%

2、控制的上市公司情况

除吉峰科技外，汪辉武控股的境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份情况如下：

序号	公司名称	股票简称	股票代码	权益比例	业务范围
1	希教国际控股有限公司	希教国际控股	1765. HK	20.25%	希教国际控股有限公司是一家提供高等教育服务的投资控股公司。公司连同其附属公司在中國大陸地区经营学校、学院业务并收取学费和住宿费。公司经营的主要学校、学院包括西南交通大学希望学院、山西医科大学晋祠学院、民办四川天一学院、贵州财经大学商务学院、贵州应用技术职业学院等。
2	珠海世纪鼎利科技股份有限公司	世纪鼎利	300050. SZ	9.18%	珠海世纪鼎利科技股份有限公司是一家为移动通信运营商、系统设备提供商、第三方咨询服务公司提供无线网络测试、优化、规划工具等软件产品以及提供网络规划、优化、评估等技术服务的高科技企业。

三、《股份认购协议》主要内容

公司与汪辉武先生于2024年2月27日签署了附条件生效的《股份认购协议》。协议主要内容包括认购方式、认购价格、认购总金额、认购数量、认购资金的缴纳、验资及股票的交付、滚存未分配利润安排、限售期、协议生效、履行和变更、协议的终止、违约责任等，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》等相关公告。

四、所涉及后续事项

（一）本次发行尚需获得公司股东大会审议通过，以及深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。

（二）本次发行完成后，四川特驱仍为公司的控股股东，汪辉武先生仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会造成实质性影响。

（三）本次发行完成后，公司、汪辉武先生将根据相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 27 日