

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2025-092

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 关于投资设立吉峰航空科技（四川）有限责任公司的公告

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9月4日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资设立吉峰航空科技（四川）有限责任公司的议案》。现将相关事宜具体情况公告如下：

#### 一、对外投资概述

2025年7月8日，公司控股股东变更为安徽澜石企业管理咨询有限公司（以下简称“安徽澜石”），安徽澜石的间接控股股东为深圳联合飞机科技有限公司（以下简称“联合飞机”），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。

在低空经济作为国家战略新兴产业的背景下，为了更好促进公司向新质生产力战略升级，抢抓战略机遇，依托联合飞机在低空经济无人机业务领域的优势，以及公司在渠道、服务、终端产品推广与项目运营等方面的优势，快速发展公司低空新质业务，丰富与升级公司“一体两翼”战略内涵，打造公司新的盈利增长点，逐步形成公司第二增长曲线，不断提升公司整体核心竞争力。公司拟以自有资金5,000万元成立全资子公司吉峰航空科技（四川）有限责任公司（以下简称“吉峰航空”，暂定名，以登记机关核准登记为准），吉峰航空将作为公司低空产业投资运营平台，助力公司低空经济业务实现长远发展。

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：吉峰航空科技（四川）有限责任公司

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：四川省成都市

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

公司本次投资设立全资子公司吉峰航空，旨在促进公司向新质生产力战略升级，抢抓战略机遇，依托联合飞机在低空经济无人机业务领域的优势，以及公司在渠道、服务、终端产品推广与项目运营等方面的优势，快速发展公司低空新质业务，丰富与升级公司“一体两翼”战略内涵，打造公司新的盈利增长点，逐步形成公司第二增长曲线，不断提升公司整体核心竞争力。

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、第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第六届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 4 日