

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2022-053

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。

2022年7月15日，吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于注销子公司的议案》，同意注销控股子公司吉林省吉峰金桥农机有限公司的子公司吉林省吉峰金桥农机维修服务有限公司（以下简称“吉林金桥维修”）、吉林市聚力农机有限公司（以下简称“吉林聚力农机”）和吉林省聚力农业装备有限公司（以下简称“吉林聚力农装”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准，经公司董事会审议批准后即可实施。

一、注销主体基本情况

1. 吉林省吉峰金桥农机维修服务有限公司

统一社会信用代码：9122010656390605XE

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：袁旭

注册资本：140 万元人民币

成立日期：2010 年 10 月 29 日

注册地址：吉林省长春市绿园区城西镇红民村桑家屯(长春宇春机械有限公司 1 号车间)

经营范围：农业机械的技术咨询与维修服务(凭资质证经营)，农技推广服务。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总计	227.95	224.60
负债总计	2.30	8.06
所有者权益合计	225.65	216.55
项目	2021年度（经审计）	2022年一季度（未经审计）
营业收入	38.06	0.12
利润总额	4.23	-9.10
净利润	4.23	-9.10

2. 吉林市聚力农机有限公司

统一社会信用代码：91220201584639798M

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：温克

注册资本：140 万元人民币

成立日期：2011 年 12 月 23 日

注册地址：吉林市船营区越北镇晓光村一队办公楼一楼左侧

经营范围：农业机械、汽车（不含小轿车）、工程机械设备（不含特种设备）、摩托车及零配件、建筑材料（不含木材）、五金交电、水利设备、太阳能及沼气设备经销；农业生产技术、农业机械技术、水利水电技术咨询及服务。（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）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总计	129.06	131.72
负债总计	0	0
所有者权益合计	129.06	131.72
项目	2021年度（经审计）	2022年一季度（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	1.01	2.66
净利润	1.08	2.66

3. 吉林省聚力农业装备有限公司

统一社会信用代码：912201046961451352

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：臧传斌

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2010 年 1 月 12 日

注册地址：吉林省长春市绿园区长白公路以北中机(长春)物流科技园区 B2 座 1 单元 102 号房

经营范围：农业机械、畜牧业机械、田园管理机械、农用植保无人机销售、租赁、维修、售后服务，消杀服务，环卫设备、农用工程机械及配件、农业废弃物利用处理设备、化工机械及配件、动力排灌机械、农用仪器仪表批发、零售，包装种子、化肥、农膜销售（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）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总计	551.15	546.78
负债总计	4.70	1.61
所有者权益合计	546.45	545.17
项目	2021 年度（经审计）	2022 年一季度（未经审计）
营业收入	94.15	0.21
利润总额	41.78	-1.28
净利润	41.78	-1.28

二、注销子公司的原因

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置，提升整体运营效率，对不具备持续盈利能力的直营店实施“关停并转”。吉林金桥维修、吉林聚力农机、吉林聚力农装已没有实际经营的业务，为降低管理成本，收缩资源投入效益更高业务，现注销这三家子公司。

三、本次注销对公司的影响

本次吉林金桥维修、吉林聚力农机、吉林聚力农装注销完成后将不再纳入公司合并财务报表范围。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。

四、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%，具体情况如下：

名称	注册资本	注销日净资产 (万元)	注销日期
北京吉峰华龙农业装备有限公司	500 万元人民币	56.69	2021 年 8 月 2 日
贵州吉康农机有限公司	120 万元人民币	92.78	2021 年 7 月 23 日
宁夏吉峰同泰汽车贸易有限公司	200 万元人民币	159.24	2021 年 9 月 23 日
中宁县同德农业机械贸易有限公司	200 万元人民币	170.38	2021 年 9 月 23 日
泸州亨通汽车服务有限公司	10 万元人民币	8.75	2021 年 11 月 26 日
甘肃吉峰农机销售有限公司	300 万元人民币	364.92	办理中
吉林省康达商贸有限公司	100 万元人民币	33.08	2022 年 6 月 20 日

五、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 15 日