

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于对外投资设立境外全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

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2024年6月5日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。为满足公司海外业务发展的需要，公司将致力于在海外市场进行战略布局，拓宽公司的业务范围，提升整体的运营效率和市场竞争力，公司拟以自有资金10万美元在日本投资设立全资子公司，预计该公司总投资额度共计约600万元人民币，同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等相关工作。

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，无需提交股东大会审议。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、设立公司的基本情况

- 1、公司中文名称：吉峰科技（日本）公司
- 2、公司英文名称：Gifore Science & Technology（Japan） Co.,Ltd
- 3、企业类型：有限公司
- 4、注册资本：10万美元
- 5、注册地址：日本茨城县
- 6、经营范围：农机销售；农产品种植；农产品销售；农用种子、化肥、农药销售。
- 6、股权结构：公司持有日本子公司100%股权，以货币资金出资。

上述信息最终以日本当地政府部门核准登记结果为准。

三、本次交易的目的是对公司的影响

公司在日本投资设立全资子公司，符合公司业务发展规划，有助于公司把握农机行业国际领域的发展趋势和客户需求，增强综合竞争力。本次对外投资由公司自有资金投入，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。

四、对外投资的风险分析

1、本次投资事项尚需获得商务委员会、发改委等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、投资事项建设计划、建设内容及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3、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。公司将根据上述事项的后续审批及实施情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关要求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。

五、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2024年6月6日