

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：东莞证券

## 知行良知实业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为拓展公司业务，经过考察调研，公司的全资子公司成都知行新材料技术研究有限公司（以下简称“知行新材料”）拟在海南陵水县设立全资子公司，注册资本不超过 2000 万元，注册设立的具体情况以工商部门核准的内容为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次对外投资不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2023 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于子公司拟对外投资的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：海南城市建设发展有限公司（暂定）

注册地址：海南陵水县

主营业务：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；建筑用石加工；金属矿石销售；砖瓦销售；砼结构构件制造；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；农林牧渔业废弃物综合利用；建筑废弃物再生技术研发；再生资源加工；新材料技术推广服务；工业工程设计服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
成都知行新材料技术研究有限公司	现金	2000 万元	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式  
本次对外投资的资金来源为知行新材料及公司的自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司设立孙公司，不涉及签署相关协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为拓展公司业务，增强公司综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远的发展出发，进一步提升公司营业收入和盈利能力，有利于增强公司的综合实力。本次投资可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将有助于增强公司主营业务的市场竞争力，有利于完善公司产业链，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

**五、备查文件目录**

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2023年11月10日