

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

基于业务发展需要，公司的孙公司海南知行新材料有限公司拟在海南陵水县设立全资子公司，注册资本不超过 5000 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 12 月 19 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于孙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：海南通达合一新材料有限公司（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
海南知行新材料有限公司	现金	5000 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海南知行新材料有限公司及公司的自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系孙公司设立新公司，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二十次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2023年12月19日