

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司 内部股权结构调整的公告

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、交易概况

（一）基本情况

基于公司长期发展战略和规划，为实行集团化经营管理模式、进一步整合业务板块，提升管理效率，公司及各子公司拟进行内部股权架构调整，股权转让的具体情况如下：

1、知行良知实业股份有限公司拟将其持有的达州知行新材料有限公司 100% 的股权，以 0 元的价格转让给四川良知环保新材料有限公司；

2、知行良知实业股份有限公司拟将其持有的四川多拉快跑运输有限公司 100% 的股权，以 2,000,000 元的价格转让给四川知行良知物资有限公司；

3、知行良知实业股份有限公司拟将其持有的知行集采物资有限公司 100% 的股权，以 50,000,000 元的价格转让给四川知行良知物资有限公司；

4、合一再生资源科技有限公司将其持有的宜宾金砂低碳环保新材料有限公司 100% 的股权，以 17,000,000 元的价格转让给四川良知环保新材料有限公司。该股权转让已完成工商变更登记，进行补充审议；

5、合一再生资源科技有限公司拟将其持有的重庆良知供应链管理有限公司 100% 的股权，以 0 元的价格转让给四川知行良知物资有限公司。

转让价格定价依据：以转让方的实缴出资为定价标准。股权转让完成后对应的实缴义务由受让方承担。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易仅系公司合并报表范围内的股权转让，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

2024年4月30日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司内部股权结构调整的议案》，议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

(六) 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：四川良知环保新材料有限公司

住所：成都高新区天骄路555号1栋2单元1楼2号

注册地址：成都高新区天骄路555号1栋2单元1楼2号

注册资本：1000万元

主营业务：沥青混合料销售

法定代表人：邸晓娟

控股股东：知行良知实业股份有限公司

实际控制人：张楠楠、刘永伟

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：四川知行良知物资有限公司

住所：成都高新区天骄路555号1栋2单元2楼1号

注册地址：成都高新区天骄路555号1栋2单元2楼1号

注册资本：1000 万元

主营业务：沥青混凝土销售、道路货物运输

法定代表人：黄伟

控股股东：知行良知实业股份有限公司

实际控制人：张楠楠、刘永伟

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：达州知行新材料有限公司 100%股权
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：四川达州东部经济开发区麻柳镇文化街 20 号 1-8
- 交易标的其他情况

达州知行新材料有限公司成立于 2024 年 1 月 16 日，主营业务为沥青混合料生产及销售，认缴出资 5000 万元，实缴出资 0 元。

股东：转让前为知行良知实业股份有限公司，持股100%；转让后为四川良知环保新材料有限公司，持股100%。目前已完成相关股权转让的工商变更。

- 交易标的名称：四川多拉快跑运输有限公司 100%股权
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：四川省成都市新都区新都街道蓉都大道南四段 199 号 1 栋 24 层 2407 号
- 交易标的其他情况

四川多拉快跑运输有限公司成立于 2023 年 7 月 19 日，主营业务为道路货物运输，认缴出资 200 万元，实缴出资 200 万元。

股东：知行良知实业股份有限公司，持股 100%。

- 交易标的名称：知行集采物资有限公司 100%股权
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：重庆市忠县白公街道白公环路 83 号附 1 号 422-173 号

4、交易标的其他情况

知行集采物资有限公司成立于 2020 年 4 月 22 日，主营业务为原材料集中采购与销售，认缴出资 5000 万元，实缴出资 5000 万元。

股东：知行良知实业股份有限公司，持股 100%。

1、交易标的名称：宜宾金砂低碳环保新材料有限公司 100%股权

2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：四川省宜宾市叙州区安边镇豆坝村四组一号

4、交易标的其他情况

宜宾金砂低碳环保新材料有限公司成立于 2023 年 3 月 7 日，主营业务为沥青混合料生产及销售，认缴出资 5000 万元，实缴出资 1700 万元。

股东：转让前为合一再生资源科技有限公司，持股 100%；转让后为四川良知环保新材料有限公司，持股 100%。目前已完成相关股权转让的工商变更。

1、交易标的名称：重庆良知供应链管理有限公司

2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：重庆市丰都县平都大道西段 274 号 7 楼 708 室 163 号

4、交易标的其他情况

重庆良知供应链管理有限公司成立于 2023 年 8 月 31 日，主营业务为原材料集中采购与销售，认缴出资 2000 万元，实缴出资 0 万元。

股东：合一再生资源科技有限公司，持股 100%。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结或司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

1、达州知行新材料有限公司成立于2024年1月16日，实缴出资为0元，尚未开展经营活动；

2、四川多拉快跑运输有限公司2023年12月31日经审计总资产为17,304,249.34元，净资产为1,019,597.23元。2023年度的营业收入为194,897.90元，净利润为-980,402.77元；

3、知行集采物资有限公司2023年12月31日经审计总资产为158,877,897.37元，净资产为52,120,983.09元。2023年度的营业收入为208,670,251.37元，净利润为607,953.28元；

4、宜宾金砂低碳环保新材料有限公司2023年12月31日经审计总资产为4,296,730.79元，净资产为2,987,064.86元。2023年度的营业收入为0元，净利润为-117,935.14元；

5、重庆良知供应链管理有限公司2023年12月31日经审计总资产为15,224,552.43元，净资产为1,222,583.78元。2023年度的营业收入为26,813,407.49元，净利润为1,222,583.78元。

（二）定价依据

本次股权转让按照实缴出资定价。

（三）交易定价的公允性

本次交易系公司合并报表范围内的股权转让，按照实缴出资定价进行转让，交易定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次股权转让事项为公司内部股权划转，不涉及签署相关协议的情形。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

为实行集团化经营管理模式，进一步优化资产结构，提高运营和管理效率。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易系公司合并报表范围内的股权转让，不涉及公司的资产处置，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

有利于公司长远发展。

七、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二十五次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024年4月30日