

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

## 补充确认对外投资暨孙公司增资的公告

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

2023年1月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，同意子公司合一再生资源科技有限公司在宜宾设立全资子公司，注册资本不超过人民币2000万元（注册设立的具体情况最终以工商部门核准的内容为准）。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

由于该公司（宜宾金砂低碳环保新材料有限公司）登记设立时，将注册资本金登记为5000万元，现公司根据其建设经营的实际情况，确认将其注册资本金增加至5000万元。

## (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

2024年4月30日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于对外投资暨孙公司增资的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。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

### 1. 增资情况说明

宜宾金砂低碳环保新材料有限公司本次增加注册资本 3000 万元，原股东全额增加认缴。

### 2. 投资标的的经营和财务情况

在建阶段，尚未实际经营。

(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全部来源于公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

全资孙公司增资，不涉及签署投资协议。

## 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

本次增资系基于孙公司实际建设经营需求。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司的长远发展出发，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

本次投资有利于公司整体发展，对公司未来财务状况及经营成果有积极影响。

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