

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

关于全资子公司股权转让的公告

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

公司的全资子公司成都知行新材料技术研究有限公司拟与中基联（海南）路桥科技有限公司签署股权转让协议，将其持有的海南知行新材料有限公司（以下简称“海南知行”）10%的股权以 200 万元的价格转让给中基联（海南）路桥科技有限公司。海南知行认缴出资额为 2000 万元，实缴 2000 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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额

以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表资产总额为 1,039,374,507.77 元，净资产为 283,073,643.34 元，海南知行经审计总资产 99,990.00 元；净资产 99,990.00 元，分别占公司近一个会计年度的资产总额的 0.01%、净资产的 0.04%。本次出售资产为海南知行 10%的股权，其账面价值未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易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 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司股权转让暨引入投资者的议案》，议案表决结果：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：中基联（海南）路桥科技有限公司。

住所：海南省海口市龙华区城溪镇恒大文化旅游城 14 栋 202-01 房

注册地址：海南省海口市龙华区城溪镇恒大文化旅游城 14 栋 202-01 房

注册资本：100 万元

主营业务：许可经营项目：城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；科技中介服务；以自有资金从事投资活动；资源再生利用技术研发；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源循环利用服务技术咨询；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；工程管理服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属废料和碎屑加工处理；土石方工程施工；建筑用石加工；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备租赁；水泥制品制造；水泥制品销售；水污染治理。

法定代表人：田春江

控股股东：田春江

实际控制人：田春江

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：海南知行新材料有限公司
- 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：海南省陵水黎族自治县椰林镇滨河南二横路（创业写字楼）一楼 B015 号
- 交易标的其他情况

海南知行新材料有限公司成立于 2023 年 11 月 29 日，主营业务为沥青混合料生产及销售，认缴出资 2000 万元，实缴出资 2000 万。

股东：成都知行新材料技术研究有限公司，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

海南知行新材料有限公司 2023 年 12 月 31 日经审计总资产为 99,990.00 元；净资产 99,990.00 元。2023 年营业收入为 0 元，净利润为-10.00 元。

（二）定价依据

转让双方根据海南知行实缴及资产情况，经协商一致确定。注册资本 2000 万元，已于 2024 年实缴完成。

（三）交易定价的公允性

转让双方根据海南知行实缴及资产情况，经协商一致确定，定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

成都知行新材料技术研究有限公司将其持有的海南知行新材料有限公司（以下简称“海南知行”）10%的股权以 200 万元的价格转让给中基联（海南）路桥科技有限公司。

（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

引入投资者并获取经营发展所需资金。

（二）本次交易存在的风险

本次股权转让不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性无重大不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次资产出售定价公允，有利于公司经营发展。

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二十九次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日