

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 购买资产暨关联交易的公告

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

公司的全资孙公司知行集采物资有限公司拟与黑石头科技（江苏）有限公司（以下简称“黑石头科技”）签订设备买卖合同，向黑石头科技购买生产设备，交易金额不超过人民币 1000 万元。具体以各方签订的合同为准。

（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》第 1.1 条规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。”

此次购买设备系基于日常经营所产生，其定价基于公平、公正、公开的原则，依据市场价格，双方协商确定。故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》，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：黑石头科技（江苏）有限公司

住所：宜兴市徐舍镇鲸塘社区鲸工路2号

注册地址：宜兴市徐舍镇鲸塘社区鲸工路2号

注册资本：2000万元

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程用机械制造；环境保护专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；涂装设备制造；铸造机械制造；建筑材料生产专用机械制造；通用零部件制造；金属结构制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；环境保护专用设备销售；建筑工程用机械销售；特种设备销售；工业工程设计服务；机械设备租赁；机械设备研发；货物进出口；技术进出口。

法定代表人：周建东

控股股东：无锡黑石头企业管理有限公司

实际控制人：吴海英

关联关系：过去12个月内，持有挂牌公司5%以上股份的自然人（吴云虎先生）曾控制的企业

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：机器设备
- 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：陵水县新村镇海榆东线
- 交易标的其他情况

具体交易标的的情况以实际交付为准。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在质押、抵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、冻结等司法措施。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

无。

(二) 定价依据

公司及子公司将根据市场化价格进行采购。

(三) 交易定价的公允性

本次交易价格为市场价格，定价公允合理，不存在对公司及子公司经营发展产生不利影响的情形，不存在侵害公司及子公司利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

知行集采物资有限公司拟与黑石头科技（江苏）有限公司（以下简称“黑石头科技”）签订设备买卖合同，向黑石头科技购买生产设备，交易金额不超过人民币 1000 万元。

(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

落实集团集中采购政策，为公司合并报表范围内的海南子公司采购日常生产经营所需的机器设备。

（二）本次交易存在的风险

本次交易系基于子公司生产经营所需，本次交易价格为市场价格，定价公允合理，交易流程及风险可控。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司及子公司发展需要，不会对公司及子公司日常经营、财务状况产生不利影响。

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三十一次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024年12月23日