

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

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

基于公司战略发展规划，子公司合一再生资源科技有限公司在四川省广元市设立全资子公司，注册地址为四川省广元市剑阁县下寺镇剑门工业园区，注册资本为人民币 500 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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资事项未达到董事会审批权限标准，无需提交董事会及股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立公司需要经过当地市场监督管理局办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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

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。

（八）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：四川剑门雄关新材料有限公司

注册地址：四川省广元市剑阁县下寺镇剑门工业园区6栋负1至1层

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理；建筑用石加工；合成材料销售；炼焦；废旧沥青再生技术研发；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源循环利用服务技术咨询。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

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
合一再生资源科技有限公司	现金	500 万元	100.00%	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均为公司自有或自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资旨在拓展公司业务，增强公司的综合竞争力，为公司的长期发展奠定坚实基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展规划所做出的谨慎决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制，不断适应业务需要及市场、政策变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件

（一）《四川剑门雄关新材料有限公司营业执照》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日