

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

根据公司战略发展规划，为拓展海外业务布局、优化资源配置并提升国际化经营能力，子公司海南知行良知新材料技术有限公司拟在中国香港特别行政区投资设立全资子公司，注册资本不超过人民币 100 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

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于拟投资设立香港孙公司的议案》，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会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的香港孙公司需报中国香港公司注册处办理登记注册手续，具体名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（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：以实际注册审批为准

注册地址：以实际注册审批为准

主营业务：以实际注册审批为准

各投资人的投资规模、方式和持股比例：以实际注册审批为准

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
海南知行良知新材料技术有限公司	货币	100 万元	100%	0

注：注册资本、实缴金额不超过人民币 100 万元。

（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

本次公司拟设立香港孙公司，是基于公司整体战略布局所做的决策，依托香港的地域优势，进一步拓展海外市场，有利于拓展公司发展空间，提升公司综合

实力，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略和股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，合法合规，不存在重大风险。但在实际经营过程中，公司可能面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。为此，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

（一）《知行良知实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日