

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-053

## 天键电声股份有限公司

### 关于拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、对外投资概述

基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在赣州市设立全资子公司（公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准）进行专业化的供应链管理，以降本增效，注册资本1,000万元人民币，公司认缴100%出资额，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、拟对外投资设立全资子公司基本情况

- 公司名称：以市场监督管理部门的最终登记为准
- 注册资本：1,000万元人民币
- 公司类型：有限责任公司
- 注册地址：赣州市
- 法定代表人：陈伟忠
- 经营范围：一般项目：电子元器件制造；供应链管理服务；国内贸易代

理；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理；国内货物运输代理；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；光电子器件销售；显示器件销售；光学玻璃销售；磁性材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电池销售；集成电路销售；日用杂品销售；橡胶制品销售；集成电路芯片及产品销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）。（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）。（以登记机关核定为准）

7、出资方式：公司拟以自有资金出资，出资比例 100%

上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。

### 三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

为了更好地适应外部变化，强化核心竞争力，公司将原有各子公司、事业部重新进行组织及职能划分，构建三个业务组团（BG），以更有针对性的职能划分和协同机制，推动业务持续增长与创新突破。而设立全资子公司进行专业化的供应链管理，能够整合采购资源，统一规划流程，通过专业化运作，提升管理效率，实现降本增效与长远战略目标。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果预计不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、运营管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2025年7月4日