

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-054

天键电声股份有限公司

关于控股孙公司完成增资及工商变更登记

暨对外投资进展的公告

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。

一、对外投资概述

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》，同意公司使用自有资金，向控股孙公司 MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称“泰国天键”）直接或通过全资子公司天键电声有限公司（以下简称“香港天键”）间接投资不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）或等值外币，用以建设泰国生产基地，包括但不限于购买土地、厂房建设、购买生产设备及配套等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体内容详见公司 2025 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-011）。

公司于 2025 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的议案》，同意香港天键以自有资金对泰国天键增资 1,960.00 万泰铢或等值外币（折合人民币约 420.15 万元），并实缴部分出资。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

鉴于泰国天键已收到泰国投资促进委员会（BOI）下发的投资批准函，为了继续推进泰国生产基地建设项目，公司于 2025 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金通过香港天键与公司董事长兼总经理冯砚儒先生按照

各自出资比例共同对泰国天键增资 15,775.00 万泰铢或等值外币（折合人民币约 3,486.43 万元），其中香港天键出资 15,459.50 万泰铢（折合人民币约 3,416.70 万元），冯砚儒先生出资 315.50 万泰铢（折合人民币约 69.73 万元）。具体内容详见公司 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司对控股孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。

二、进展情况

公司已完成对泰国天键的增资，并按照当地法律法规实缴部分出资以及办理完工商变更事项。具体情况如下：

- 1、公司中文名称：天键科技（泰国）有限公司
- 2、公司英文名称：MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD
- 3、注册登记编号：0105568017203
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、注册资本：18,275.00 万泰铢
- 6、注册地址：184/69 Forum Tower Building, 16th Floor, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang Sub-district, Huai Khwang District, Bangkok
- 7、经营范围包括但不限于：经营生产、雇佣生产、包装、组装、研发产品和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件、电子专用材料、家用电器、机电装配、模具、塑料产品、金属产品、智能硬件产品、光电模块、光学元件（光学复合材料）；经营进口、出口、批发、零售产品和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件、电子专用材料、家用电器、机电装配、模具、塑料产品、金属产品、智能硬件产品、光电模块、光学元件（光学复合材料）

本次增资完成后，泰国天键注册资本增加至 18,275.00 万泰铢。其中香港天键认缴出资金额为 17,909.50 万泰铢，持股占比 98%；冯砚儒先生认缴出资金额为 365.50 万泰铢，持股占比 2%。香港天键持有泰国天键的股权比例不变，仍为公司的控股孙公司。

截至目前，公司已完成泰国境外投资备案和 BOI 投资审批事宜，并先后取

得了由江西省商务厅颁发的《企业境外投资证书》、江西省发展和改革委员会颁发的境外投资项目备案通知书、泰国投资促进委员会颁发的 BOI 证书。

三、风险提示

泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大区别，泰国生产基地在设立、建设及运营过程中，存在一定的运营管理、市场变化、法律监管等风险，本次投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日