

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-019

## 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3月24日召开第二届董事会第二十次会议，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深圳设立全资子公司深圳市天键智能有限公司（暂定名，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：深圳市天键智能有限公司（暂定名）
- 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：深圳市
- 法定代表人：陈伟忠
- 经营范围：人工智能硬件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；计

计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；功能玻璃和新型光学材料销售；音响设备制造；音响设备销售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用电器修理；软件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；虚拟现实设备制造；机器人的研发、生产、销售；智能玩具的研发、生产、销售。货物进出口、技术进出口。（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

在当前全球科技加速迭代的大背景下，声光电产品及人工智能产品领域展现出蓬勃的发展态势与广阔的市场前景。本次设立子公司旨在精准把握这一战略机遇，以拓展声光电产品及人工智能产品为核心方向，全方位布局前沿技术与创新应用。通过此次投资，公司将有机会进一步扩大业务范畴，提升业务规模，这不仅有助于增强公司在现有市场的影响力，更能够有效提升公司的综合竞争力，为公司长远发展注入强劲动力，对公司经营产生意义深远的积极影响。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次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2025年3月24日