

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2026-035

天键电声股份有限公司

关于签署战略合作协议暨拟对外投资设立合资公司的公告

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。

特别提示：

1、战略合作协议由双方的法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章之日起生效，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“天键股份”）已于董事会审议通过后签署。

2、本次事项不影响公司现有主营业务的正常开展，公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

3、相关风险提示：

（1）合资公司尚未设立，相关业务尚未开展。合资公司的设立登记事项尚需市场监督管理部门核准，能否取得相关核准及最终取得核准时间存在不确定性。

（2）本次投资建设项目涉及新的业务领域，公司在该行业的市场认知、技术积累、客户资源、供应链管理等方面尚处于起步阶段，与行业成熟企业相比存在一定差距。尽管公司通过与北京康特电子股份有限公司（以下简称“北京康特电子”或“合作方”）的合作可以获取成熟的技术体系与产线运营经验，但合资公司从设立到实现稳定量产、市场开拓、客户认证导入仍需要一定周期，战略合作协议能否按计划顺利执行存在不确定性。

（3）合资公司设立后，在经营过程中可能面临市场环境、产业政策、经营管理、投资收益等方面的不确定性；战略合作协议约定了合资公司成立三年内的经营目标，其实际经营情况能否达到预定经营目标也存在不确定性。

公司将根据本次投资及战略合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、对外投资概述

为了深化声光电一体化产业布局，公司拟与北京康特电子签署战略合作协议，共同出资设立合资公司并投资建设小型化高精度石英晶体谐振器及振荡器生产项目。公司依托上市平台、资金、制造基地、供应链资源等优势布局新赛道；北京康特电子掌握完整晶体频率器件技术、产线与市场，需要大型智能制造基地与外部合作赋能。双方互补协同，开展长期深度合作。

合资公司注册资本为人民币2,000万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币980万元，认缴出资比例为49%；北京康特电子认缴出资人民币1,020万元，认缴出资比例为51%。

公司于2026年7月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署战略合作协议暨拟对外投资设立合资公司的议案》。该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。公司已于董事会审议通过后签署战略合作协议。

本次事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、合作方、拟设立合资公司及投资建设项目的的基本情况

（一）合作方基本情况

- 1、名称：北京康特电子股份有限公司
- 2、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 3、法定代表人：杨立新
- 4、注册资本：4,340万元
- 5、注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街16号
- 6、经营范围：制造石英晶体元器件、电子设备（安全技术防范产品除外）；制造敏感元件、传感器（高污染、高环境风险的生产制造环节除外）；代理进出口、技术进出口、货物进出口；销售石英晶体元器件、电子元器件、电子设备（安全技术防范产品除外）；销售第二类医疗器械；机械设备租赁；企业管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 7、北京康特电子的实际控制人为杨立新。

8、关联关系或其他利益说明：合作方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。

9、类似交易情况：最近三年公司未与合作方发生类似交易情况。

10、履约能力分析：经查询，合作方信用状况良好，具有充分履约能力。

（二）拟设立合资公司基本情况

1、合资公司名称：天键康特电子科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准名称为准）

2、注册资本：2,000万元

3、注册地址：江西省赣州市

4、出资方式 and 股权比例：

股东	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式	资金来源
天键电声股份有限公司	980	49%	货币	自有资金
北京康特电子股份有限公司	1,020	51%	货币	自有资金
合计	2,000	100%	-	-

（以上合资公司的注册信息最终以市场监督管理部门核定为准）

（三）投资建设项目基本情况

1、项目名称：小型化高精度石英晶体谐振器及振荡器生产项目

2、项目建设地点：江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号。

3、项目建设内容：依托北京康特电子的核心专利技术、研发能力、生产管理经验和市场销售渠道，利用天键股份厂房条件，建设石英晶体谐振器及振荡器生产基地，实现一定生产规模。

4、项目研发及生产产品：小型化高精度石英晶体谐振器及振荡器。

三、战略合作协议的主要内容

（一）合资公司设立与股权设计

甲乙双方共同初始投资2,000万元设立合资公司，作为本次战略合作的业务运作主体。其中乙方（北京康特电子）出资1,020万元，持股51%；甲方（天键股份）出资980万元，持股49%。

待核心团队到位后，在合资公司中以合伙企业形式设立员工股权激励平台，对核心团队进行股权激励。

（二）双方合作模式

甲方提供现有净化厂房及配套设施作为生产基地,承担投产后日常行政管理。乙方在晶体谐振器及振荡器具有领先技术实力和多项自主知识产权,负责工艺技术方案、技术标准制定,牵头后续技术研发,产品迭代,生产运营管理与市场拓展。具体的产品、技术、生产、管理、人员、财务等安排,根据项目《可行性研究报告》确定。

(三) 合资公司成立三年内的经营目标

1、3条晶体谐振器及振荡器产线持续满产,月产能稳定500万pcs,连续12个月实现盈利;

2、高基频差分振荡器完成样品研发,实现客户的送样验证。

四、本次事项的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次事项的目的

本次投资及战略合作旨在依托上市公司平台、资金、智能制造基地及供应链资源等优势,通过与掌握完整技术、产线及市场资源的合作方深度互补协同,快速切入新赛道,突破行业技术壁垒与进入周期。双方以股权为纽带,将合作方的成熟工艺与量产能力与公司的规模化制造、供应链资源优势高效耦合,深化声光电一体化产业布局,培育公司长期核心竞争力。

(二) 本次事项存在的风险

1、合资公司尚未设立,相关业务尚未开展。合资公司的设立登记事项尚需市场监督管理部门核准,能否取得相关核准及最终取得核准时间存在不确定性。

2、本次投资建设项目涉及新的业务领域,公司在该行业的市场认知、技术积累、客户资源、供应链管理等方面尚处于起步阶段,与行业成熟企业相比存在一定差距。尽管公司通过与北京康特电子合作可以获取成熟的技术体系与产线运营经验,但合资公司从设立到实现稳定量产、市场开拓、客户认证导入仍需要一定周期,战略合作协议能否按计划顺利执行存在不确定性。

3、合资公司设立后,在经营过程中可能面临市场环境、产业政策、经营管理、投资收益等方面的不确定性;战略合作协议约定了合资公司成立三年内的经营目标,其实际经营情况能否达到预定经营目标也存在不确定性。

公司将根据本次投资及战略合作进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

(三) 本次事项对公司的影响

当前全球石英晶体元器件市场稳步增长，其中小型化高精度晶体振荡器为核心增量品类。本次投资及战略合作是公司拓展高景气度细分赛道的积极尝试，有利于公司发展新质生产力，提高公司核心竞争力，符合公司长期发展战略以及公司及全体股东的利益。

本次事项不影响公司现有主营业务的正常开展，公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 3、战略合作协议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2026年7月9日