

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2026-036

天键电声股份有限公司
关于拟注销全资子公司的公告

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《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司深圳市天键技术有限公司（以下简称“天键技术”），并授权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次注销子公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、本次拟注销子公司的基本情况

公司名称：深圳市天键技术有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座T12604

法定代表人：陈伟忠

统一社会信用代码：91440300MADK4L34XH

成立日期：2024年5月8日

经营范围：一般经营项目：电子元器件制造；可穿戴智能设备销售；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；光电子器件销售；光学仪器销售；光学仪器制造；光电子器件制造；可穿戴智能设备制造；信息技术咨询服务；电子元器件批发；电子产品销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；塑料制品销售；电子专用材料研发；五金产品批发；五金产品研发；标准化服务；计算机软硬件及外围设备制造；功能玻璃和新型光学材料销售；音响设备销售；音响设备制造；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；其他电子器件制造；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；虚拟现实设备制造；货物进出口；技术进出口。（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）许可经营项目：无。

与上市公司关系：系公司全资子公司

二、本次拟注销子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）目的及对公司的影响

基于公司整体战略布局和经营规划，为优化资源配置，提升管理效率，公司拟注销全资子公司深圳市天键技术有限公司。此次注销完成后，上述全资子公司不再纳入合并范围，该合并范围变动不会对公司整体生产经营和业绩产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）存在的风险

本次注销子公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记、清算注销及其他有关手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将积极关注有关事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

三、备查文件

第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日