

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2024-022

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2024年4月19日召开第二届董事会第十三次会议，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深圳设立全资子公司深圳天键创新科技有限公司（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：深圳天键创新科技有限公司（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：可穿戴智能设备制造；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（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

本次投资系公司基于整体战略规划及业务经营需要做出的慎重决策，其主要目的是积极参与行业内技术、产品的创新和应对市场竞争，将有利于公司吸引技术成果的落地与实施、吸纳各类高素质人才、对人才的培养与提升，以及业务资源的获取与合作伙伴的开拓与共赢。本次投资有利于公司进一步扩大业务范围和规模、提升公司可持续发展能力和综合竞争力，对公司经营具有深远积极影响。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、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2024年4月22日