

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2023-037

天键电声股份有限公司

关于追加控股子公司投资的公告

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2023年11月9日召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于追加控股子公司投资的议案》，同意向境外控股子公司 Minami Electronics Malaysia Sdn.Bhd.（以下称“马来西亚天键”）增资不超过210万美元，用于马来西亚天键的扩产投资项目，现将具体情况公告如下：

一、本次投资概述

为了强化公司海外布局，提高公司在经济全球化大环境下的核心竞争力，公司于2023年11月9日召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于追加控股子公司投资的议案》，同意向马来西亚天键进行增资不超过210万美元，用于马来西亚天键的扩产投资项目。本次增资尚未签署协议。

本次追加投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准，且不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司中文名称：马来西亚天键

公司英文名称：Minami Electronics Malaysia Sdn.Bhd.

出资方式：自筹资金。

增资前投资总额：100万美元

本次增资后，投资总额不超过310万美元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的：

因公司业务规模不断扩大，马来西亚天键现有的场地已无法满足其发展需求。为了强化公司海外布局，提高公司在经济全球化大环境下的核心竞争力，充分利用马来西亚天键优势，使马来西亚天键具备自主接单能力，以独立面对现有的和未来的客户，公司决定对马来西亚天键进行扩产投资项目。

2、本次投资的风险：

本次追加投资实施前，公司已经就马来西亚天键扩产投资项目进行可行性研究分析，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，可能会遭遇政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险、成本和费用增加等风险，从而导致公司投资收益将存在不确定性的风险。

3、对公司未来的影响：

马来西亚天键完成扩产投资项目后，将提升现有的工厂产能和能力，引入新产品和自动化生产，全面提高马来西亚天键工厂的竞争力，有利于公司拓展各类客户群体，并在激烈竞争中保持领先地位，为马来西亚天键的发展奠定坚实的基础。

本次追加投资的资金来源为自筹资金，预计不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响。本次对外投资符合公司长远发展战略，对公司未来将产生积极影响。

4、风险提示：

鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，经营活动过程中面临一定的风险，公司将持续跟进海外子公司的扩产投资项目的进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2023年11月9日