

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-011

天键电声股份有限公司

关于对外投资建设泰国生产基地的公告

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为满足客户多方面需求，提升国际竞争力与海外服务能力，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金，向控股孙公司 MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称“泰国天键”）直接或通过香港全资子公司天键电声有限公司（英文名：MINAMI ACOUSTICS LIMITED）间接投资不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）或等值外币，用以建设泰国生产基地，包括但不限于购买土地、厂房建设、购买生产设备及配套等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。为确保基地建设的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及合法授权人员办理投资新建生产基地相关事宜，包括但不限于土地及设备购置、投资登记备案、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容。

（二）审批情况

公司于 2025 年 2 月 21 日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》，该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。本次投资事项属于公司董事会权限范围，无需经股东大会审议批准。

（三）是否构成关联交易。

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》及《公司章程》的有关规定，本次投资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。本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批手续。

二、本次投资建设项目的的基本情况

（一）本次投资主体基本情况

- 1、公司名称：天键科技（泰国）有限公司
- 2、英文名称：MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
- 3、注册资本：5,000,000.00 泰铢
- 4、注册地址：泰国曼谷市
- 5、经营范围包括但不限于：经营生产、雇佣生产、包装、组装、研发产品和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件、电子专用材料、家用电器、机电装配、模具、塑料产品、金属产品、智能硬件产品、光电模块、光学元件（光学复合材料）；经营进口、出口、批发、零售产品和部件、视听设备、电子产品、电子元件和机电元件、电子专用材料、家用电器、机电装配、模具、塑料产品、金属产品、智能硬件产品、光电模块、光学元件（光学复合材料）。

（二）建设项目的的基本情况

- 1、项目名称：泰国生产基地建设项目
- 2、项目实施主体：MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
- 3、项目资金来源：公司自有资金
- 4、项目拟生产主要产品：智能耳机、智能音箱等
- 5、投资规模：计划投资不超过人民币 30,000.00 万元(含本数)或等值外币，包括但不限于购买土地、厂房建设、购买生产设备及配套等相关事项。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设项目。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资的目的

公司本次在泰国投资建设生产基地，乃实施海外战略布局之重要举措，可完善海外生产基地布局，强化海外产品服务供应能力，更好服务全球客户，提升国际竞争力与海外服务能力，完善业务布局与整体战略发展规划，利于灵活应对宏观环境波动、产业政策调整及降低国际贸易格局变化之潜在不利影响，提升整体抗风险能力。

2、风险提示

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批手续，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案及登记手续。

泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，公司将学习海外投资和运营管理的先进经验，尽快熟悉并掌握泰国的商业文化环境和法律体系，投入和产品及技术相匹配的设备资源，最大限度地避免和降低经营风险。

公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

泰国作为快速发展的新兴市场经济体，消费电子相关产业链配套不断完善，在生产要素成本方面较有优势，能较好满足公司建设海外生产基地之需。本次海外生产基地建设与实施，有助于为现有及潜在大客户提供产品服务，增强核心竞争力，利于优化生产成本，提高公司经济效益。

本次投资对公司的长远发展具有积极影响，符合全体股东的利益，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设项目，预计该项目建设不会对公司财务状况及现金流造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2025年2月21日