

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2024-034

天键电声股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司增资进展

暨完成工商变更登记的公告

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、基本情况

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及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体由公司变更为公司全资子公司赣州欧翔电子有限公司（以下简称“赣州欧翔”），并使用“天键电声研发中心升级建设项目”和“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”的募集资金专户中全部剩余资金合计158,751,554.42元（含利息，截至2024年4月9日）（具体以增资实施时专户节余资金为准）向赣州欧翔增资以实施募投项目。详细内容请见2024年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-021）。

二、进展情况

截至本次增资实施时，公司使用了“天键电声研发中心升级建设项目”和“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”的募集资金专户中全部剩余资金合计158,009,937.34元（含利息）向赣州欧翔增资，其中50,000,000元计入实收资本，108,009,937.34元计入资本公积。本次增资完成后，赣州欧翔的注册资本由100,000,000元增至150,000,000元，股权结构不变，仍为公司全资子公司。

近日，赣州欧翔已完成相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了赣州市行政审批局换发的《营业执照》，换发后的营业执照信息如下：

名称：赣州欧翔电子有限公司

统一社会信用代码：913607310948953186

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈伟忠

注册资本：壹亿伍仟万元整

成立日期：2014年03月21日

住所：江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号

经营范围：电子元件及组件、电子电声产品及设备、模具、注塑、线材及五金配件研发、设计、生产、销售；自营进出口电子元件及组件、电子电声产品及设备，不动产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

1、赣州欧翔《营业执照》。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2024年6月20日