

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2026-010

天键电声股份有限公司

关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的进展 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、交易概述

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司持有境外控股子公司 MINAMI ELECTRONICS MALAYSIA SDN.BHD.（以下简称“马来西亚天键”）80%的股权。为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，提高公司整体经营决策效率。公司全资子公司天键电声有限公司（英文名：MINAMI ACOUSTICS LIMITED，以下简称“香港天键”）拟以自有资金收购 Teh How Chee 先生（以下简称“出让方”）持有的马来西亚天键 20%股权，股权转让价格合计为 3,441,139.00 马来西亚令吉或等值美元（折合人民币 5,574,319.64 元）。本次股权收购完成后，香港天键将持有马来西亚天键 20%的股权，公司通过直接持股及通过香港天键合计持有马来西亚天键的股权将从 80%增加至 100%，本次交易不会导致公司合并范围发生变更。具体内容详见公司 2025 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-012）。

二、进展情况

2025 年 3 月 12 日，香港天键就上述股权收购事项与出让方、马来西亚天键签署了《股权转让合同》，并在合同中补充约定如下内容：

1、乙方（即香港天键）同意以现金形式按以下方式分期向甲方（即出让方）支付上述股权转让款：

(1)本合同订立之日起 10 个工作日内,乙方向甲方支付 80%的股权转让款,即 2,752,911.20 马来西亚令吉;

(2)剩余 20%的股权转让款在丙方(即马来西亚天键)经审计的 2024 年财务报表出具之日起 10 个工作日内,乙方向甲方继续支付。若届时根据经审计后的 2024 年财务报表计算的股权转让价格对比前述本合同约定的股权转让价格有差异,各方同意按经审计后的 2024 年财务报表计算的股权转让价格进行转让。价格差异部分在剩余未支付的 20%股权转让款中予以调整。

2、甲方转让其股权后,其在丙方原享有的权利和应承担的义务,包括甲方此前向丙方增资认缴的 52 万美元出资额中剩余未完成实缴部分的出资义务,随股权转让而转由乙方享有与承担。甲方未实缴的注册资本(965,250 马来西亚令吉)由乙方负责实缴。

2025 年 5 月 2 日,依据马来西亚天键的审计结果,香港天键按照《股权转让合同》的约定实际支付全部股权转让款,合计为 3,353,408.90 马来西亚令吉。以上股权转让款在公司第二届董事会第十九次会议审议通过的股权转让价格 3,441,139.00 马来西亚令吉范围内。

近日,马来西亚天键已在当地完成股权收购等相关事项的工商变更登记手续,具体情况如下:

公司名称: Minami Electronics Malaysia Sdn.Bhd.

注册号码: 201801044528 (1306560-A)

成立时间: 2018 年 12 月 6 日

主要业务: 电声产品的制造

注册资本: 1,000.00 万马来西亚令吉

注册地址: Suite 16.06 MWE Plaza, No. 8 Lebuh Farquhar, 10200 George Town, Pulau Pinang

根据变更后的工商登记信息,公司认缴金额为 800.00 万马来西亚令吉,持股占比 80%;香港天键认缴金额为 200.00 万马来西亚令吉,持股占比 20%。

三、备查文件

马来西亚天键工商登记文件。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2026年2月6日