

# 天键电声股份有限公司

## 关于子公司、参股公司简要情况的说明

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）共有4家全资子公司、1家控股子公司、1家参股公司，具体情况如下：

### （一）发行人全资子公司

截至本说明签署日，公司拥有的境内外全资子公司有四家，其基本情况如下：

#### 1、中山天键

公司名称	中山市天键电声有限公司	
设立日期	2007年6月13日	
注册资本	6,000.00万元	
实收资本	6,000.00万元	
注册地址	中山市火炬开发区茂南路13号	
主要生产经营地	中山市火炬开发区茂南路13号	
股东构成及控制情况	公司直接持股100%	
主营业务及在发行人业务板块中的定位	生产各类电声产品及零部件，报告期内产品主要向天键股份销售	
最近一年主要财务数据 (单位：万元)	指标名称	2022年12月31日/2022年度
	资产总额	20,049.29
	资产净额	7,159.84
	营业收入	35,269.87
	净利润	-788.19
	审计情况	已经天职会计师审计

#### 2、天键医疗

公司名称	天键医疗科技（广东）有限公司
设立日期	2016年5月23日
注册资本	2,000.00万元

实收资本	2,000.00 万元	
注册地址	中山市火炬开发区茂南路 13 号 3 层	
主要生产经营地	中山市火炬开发区茂南路 13 号 3 层	
股东构成及控制情况	公司直接持股 100%	
主营业务及在发行人业务板块中的定位	研发、生产健康声学类产品并对外销售	
最近一年主要财务数据 (单位: 万元)	指标名称	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
	资产总额	1,816.57
	资产净额	1,319.67
	营业收入	2,054.18
	净利润	372.15
	审计情况	已经天职会计师事务所审计

### 3、赣州欧翔

公司名称	赣州欧翔电子有限公司	
设立日期	2014 年 3 月 21 日	
注册资本	2,000.00 万元	
实收资本	2,000.00 万元	
注册地址	江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号	
主要生产经营地	江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号	
股东构成及控制情况	公司直接持股 100%	
主营业务及在发行人业务板块中的定位	生产各类电声产品及零部件, 报告期内产品主要向天键股份销售	
最近一年主要财务数据 (单位: 万元)	指标名称	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
	资产总额	46,397.23
	资产净额	7,509.16
	营业收入	60,745.62
	净利润	2,756.86
	审计情况	已经天职会计师事务所审计

### 4、香港天键

公司名称	天键电声有限公司	
设立日期	2019 年 8 月 19 日	
注册资本	780.00 万港元	

注册地址	香港新界屯门建荣街 24-30 号建荣商业大厦 10 楼 7B 室	
主要生产经营地	香港新界屯门建荣街 24-30 号建荣商业大厦 10 楼 7B 室	
股东构成及控制情况	公司直接持股 100%	
主营业务及在发行人业务板块中的定位	境外销售主体，未进行产品生产，主要业务为向 Harman/哈曼集团、Sennheiser/森海塞尔、EPOS GROUP A/S/音珀等境外客户销售耳机整机	
最近一年主要财务数据 (单位：万元)	指标名称	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
	资产总额	23,275.35
	资产净额	-855.29
	营业收入	73,125.85
	净利润	-1,721.14
	审计情况	已经天职会计师审计

## (二) 发行人控股子公司

截止本说明签署日，公司拥有一家控股子公司，其基本情况如下：

公司名称	MINAMI ELECTRONICS MALAYSIA SDN.BHD.	
设立日期	2018 年 12 月 6 日	
注册资本	512.50 万马来西亚令吉	
注册地址	No 48, Jalan Chow Thye., 10050, Georgetown, Penang	
主要生产经营地	PT-1208 (PT-1208, Lorong Perindustrian Bukit Minyak 22, Taman Perindustrian Bukit Minyak, 14100, Simpang Ampat, Pulau Pinang)	
股东构成及控制情况	公司直接持股 80%，Teh How Chee (郑晏志) 直接持股 20%	
主营业务及在发行人业务板块中的定位	声学部件加工及声学产品整机组装，与发行人主营业务一致，主要产品为向 Motorola/摩托罗拉销售的对讲机部件、智能音箱及入耳式有线耳机，向 Corsair/海盗船销售的头戴式耳机整机	
最近一年主要财务数据 (单位：万元)	指标名称	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
	资产总额	3,467.00
	资产净额	1,756.92
	营业收入	4,213.93
	净利润	495.56
	审计情况	已经天职会计师审计

## (三) 发行人参股公司

截至本说明签署日，公司拥有一家参股公司，其基本情况如下：

<b>公司名称</b>	深圳沃迪声科技股份有限公司
<b>股份公司设立日期</b>	2020年8月27日
<b>发行人投资时间</b>	2020年10月
<b>发行人出资金额</b>	1,000.00万元（其中166.67万元计入注册资本，持股比例20%）
<b>注册资本</b>	833.33万元
<b>注册地址</b>	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路29号天安创新科技广场一期A座1305
<b>股东构成及控制情况</b>	天键股份直接持股20%，深圳市启福投资企业（有限合伙）直接持股36%，深圳市启鸣投资企业（有限合伙）直接持股24%，深圳市启旺投资企业（有限合伙）直接持股10%，孙弋直接持股8%，邹宇星直接持股2%
<b>主营业务</b>	主要从事声学产品的研发及解决方案服务

(本页无正文，为《天键电声股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况的说明》之盖章页)



天键电声股份有限公司

2023年5月19日