

天津膜天膜科技股份有限公司

关于终止筹划资产重组事项暨股票复牌的公告

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。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2014 年 3 月 31 日（星期一）上午开市起停牌。2014 年 4 月 8 日，公司发布了《关于重大事项停牌进展公告》，公司于 2014 年 4 月 8 日开市起继续停牌 5 个工作日。2014 年 4 月 15 日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2014 年 4 月 15 日（星期二）上午开市起继续停牌。2014 年 4 月 22 日、4 月 29 日、5 月 7 日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期间进展的公告》。2014 年 5 月 12 日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。2014 年 5 月 19 日、5 月 26 日，6 月 3 日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期间进展的公告》。2014 年 6 月 10 日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。

现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜，具体情况如下：

一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况

公司拟通过重大资产重组吸收具有相当盈利能力的优质资产，进一步扩展并完善公司产品结构，增强与现有主营业务的协同效应，提高公司市场竞争力和抗风险能力，公司筹划了本次重大资产重组事项。

二、公司在停牌期间的工作进展情况

停牌期间，公司聘请了独立的财务顾问、法律顾问、会计师及资产评估师等中介机构，严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关法律、法规的规定，组织各方积极开展对标的资产的尽职调查、审计、评估工作，并与交易对方就重组事项进行多次沟通、论证。停牌期间，公司每五个交易日发布一次

重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

为推进本次重大资产重组事项，公司会同独立财务顾问、会计师、评估师等中介机构与交易对方进行了充分沟通。鉴于交易双方对标的资产的交易价格、方案及双方未来战略协同发展存在一定分歧，公司在综合考虑收购成本、收购风险等因素的基础上，从保护全体股东及公司利益角度出发，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜。

四、公司承诺

公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、公司股票复牌安排

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年6月17日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的不便之处深表歉意。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2014年6月16日