

天津膜天膜科技股份有限公司 关于对外投资的公告

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

1、对外投资的基本情况：2015年9月8日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与天然道控股有限公司（以下简称“天然道资本”）达成友好协商，同意以人民币5000万元将天然道资本持有的建环投资有限公司10%股份的注册资本认缴额度转让给本公司。本次交易完成后，公司将持有建环投资有限公司10%的股份。

2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第二届董事会第二十一次会议全票审议通过《关于以自有资金投资“建环投资有限公司”的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

(1) 基本情况

名称：建环投资有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：新疆伊犁州霍尔果斯口岸振兴路雅园小区6单元401室

法定代表人：袁圣尧

注册资本：伍亿元人民币

成立日期：2015年8月19日

经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）

(2) 股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例（%）
1	天然道控股有限公司	45000	90
2	建信天然投资管理有限公司	5000	10
合计		50000	100

建环投资有限公司于2015年8月19日注册成立，尚未开展主营业务，暂无财务数据。

三、交易对方情况

公司名称：天然道控股有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街18号8层05号-311

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：袁圣尧

注册资本：10000 万元

成立日期：2014年9月19日

经营范围：投资管理；资产管理；技术咨询、技术转让；会议服务。（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）

主要股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	袁圣尧	9900	99
2	西藏环天创业投资合伙企业（有限合伙）	100	1
合计			100

上述当事人与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。最近三个会计年度未与公司发生任何资金来往。

四、交易价格及定价依据

建环投资有限公司于2015年8月19日注册成立，注册资本尚未认缴，本次股权转让实际为认缴额的转让，因此，转让价格仍与建环投资有限公司原始出资人协议中股权价格一致。同时，经确认，建信天然投资管理有限公司放弃本次股权转让的优先受让权。

五、本次交易对公司的影响

公司以自有资金 5000 万元通过受让股权的方式收购天然道控股有限公司持有的建环投资有限公司 10% 的股权，更好的发展公司业务。本次投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、风险提示

本次对外投资收购建环投资有限公司部分股权，对创业投资领域的业务拓展具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，努力发展公司业务。

七、相关审核批准程序

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以自有资金投资“建环投资有限公司”的议案》，同意公司以自有资金 5000 万元通过受让股权的方式收购天然道控股有限公司持有的建环投资有限公司 10% 的股权。

八、承诺披露

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序或后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2015年9月8日