

天津膜天膜科技股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年9月8日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于以自有资金投资“建环投资有限公司”的议案》，天然道控股有限公司（以下简称“天然道资本”）以人民币5000万元将其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。

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。

以上对外投资的详细内容请见公司于2015年9月8日、9月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、对外投资的进展情况

2015年9月14日，本公司与天然道资本在北京签订了《股权转让协议》，主要内容如下：

转让方：天然道控股有限公司

受让方：天津膜天膜科技股份有限公司

受托管理人：建信天然投资管理有限公司

（一）转让股权：

1、受让方同意受让转让方的部分股权出资、作为股东加入公司；公司的受托管理人同意接纳受让方通过受让股权成为公司的股东。受让方的具体受让认缴出资额见受让方签字页，

转让对价为 0 元。

2、受让方同意在本协议签署后，签署建环投资有限公司的公司章程（以下简称“《公司章程》”）（本协议、《公司章程》合称“交易文件”）；受让方同意在成为公司股东后受《公司章程》的约束并按《公司章程》约定履行股东的各项义务。

3、受让方应于 2015 年 9 月 14 日前将 5000 万元出资额缴付至建环投资有限公司的银行账户。受托管理人将根据意向股东的实缴情况更新附件一中关于实缴出资的信息，并及时更新工商信息。

如果受让方未按照本协议约定的时限支付出资款的，每逾期一日应按应付未付金额的千分之一向公司支付违约金，如逾期超过 30 日的，除缴付上述违约金外，乙方还应支付应付未付金额的 20%作为额外违约金，且受托管理人有权将该等应付未付的出资额转让给第三方，受让方应配合受托管理人采取该等转让所需的一切措施。受让方应缴付的出资金额如本协议受让方签字页所列。

4、受让方签署本协议、《公司章程》以及其作为股东加入公司所需的其他法律文件、企业变更登记文件，并且按照本协议的约定缴付首期出资后，即按照其出资额享有公司之股东的全部权利、承担股东的全部义务。如受让方未按约定缴付出资，公司的受托管理人有权经书面通知受让方终止本协议，并且终止《公司章程》项下与受让方有关的全部约定、视为受让方自始未参与公司股权投资。

5、受让方在此不可撤销地授权受托管理人经其自行判断可以通过签署《股权认购协议》、《股权转让协议》的方式接纳新的股东加入公司，并同时放弃优先认购权以及优先购买权。其他各股东拟转让公司股权的，除受托管理人外，本公司放弃优先购买权。本受让方持有的公司股权，受托管理人需经受让方书面盖章同意后方可处置。

6、双方同意，如受让方和其关联方持有的公司注册资本合计达到人民币 1 亿元，则受让方有权在公司董事会提名 1 名董事，转让方、受托管理人同意将在股东会会议上同意受让方提名的董事，并同意促使公司修改章程明确受让方的提名权。

（二）争议解决

如因本协议产生任何纠纷、诉讼请求、争议，或发生违约、终止、无效情形，双方应友好协商解决该等纠纷、诉讼请求或争议。如任何一方发出书面通知要求就该等纠纷、诉讼请

求或争议进行协商后 30 日内，双方未能经友好协商解决，则该等纠纷、诉讼请求或争议应递交至北京仲裁委员会在北京进行仲裁。

(1) 除双方应承担的保密义务外，在进行仲裁以及与仲裁相关的过程中应向对方充分披露对方所需的信息、文件并提供完整的获取该等信息或文件的渠道；

(2) 争议送交仲裁之时及之后，双方应继续行使本协议项下各自的权利和履行各自的义务，除非该权利或义务与该争议直接相关；

(3) 双方同意，仲裁程序使用的语言及与仲裁有关的所有的通讯联络均为中文；

(4) 双方在此同意，任何按第三条规定做出的仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。双方进一步同意，上述裁决可由对该方有管辖权或对该方财产所在地有管辖权的任何法院来执行；

(5) 仲裁费用应按仲裁裁决分担。

(三) 协议生效及效力

1、本协议经双方签署后生效并在公司存续期间持续有效。如《公司章程》终止，则本协议随之终止，但本协议中的保密义务仍然有效。

2、本协议一式四份，签约股东各执一份，工商备案一份，其余由公司保存，各份均具有同等法律效力。

三、备查文件

1、《股权转让协议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2015 年 9 月 14 日