

天津膜天膜科技股份有限公司
关于使用自有资金与山东德联环保科技有限公司合资
成立参股公司的公告

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10月26日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与山东德联环保科技有限公司（以下简称“德联环保公司”）达成友好协商，共同出资设立参股公司“东营膜天膜环保工程有限公司（最终以工商登记信息为准），注册资本：10500万元，其中公司出资人民币2000万元，占参股公司注册资本的19.05%；德联环保公司出资人民币8500万元，占参股公司注册资本的80.95%。

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二十二次会议全票审议通过《关于使用自有资金与山东德联环保科技有限公司合资成立参股公司的议案》，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： 东营膜天膜环保工程有限公司

类型： 其他有限责任公司

住所： 待定

法定代表人：武震

注册资本：10500万元

经营范围：水处理、污水处理设备、超滤膜、微滤膜及膜组件销售，水处理技术方案设计及工艺设计；膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持服务

(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	天津膜天膜科技股份有限公司	2000	19.05
2	山东德联环保科技有限公司	8500	80.95
合计		10500	100

三、交易对方情况

公司名称：山东德联环保科技有限公司

住所：山东省东营市东营区西三路217号东营市胜利大学生创业园7号楼316-13室

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵吉娟

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2015年7月13日

经营范围：环保科技技术开发及技术服务；水处理设备及配件组装、销售及技术服务；水处理技术方案的设计及工艺设计；机械设备及配件、电器、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）销售。（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	赵吉娟	500	50
2	天津久联易扬环保科技有限公司	500	50
合计		1000	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。

四、本次交易对公司的影响

公司以自有资金 2000 万元与山东德联环保科技有限公司共同出资成立参股公司，参股公司将着力开拓东营及山东省污水处理及回用项目，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。

五、风险提示

1、工业废水水质不达标风险及对策

影响污水水质的主要因素有排水体制、污水管网的完善程度、城市化程度和生活水平的高低、排入城市污水管道系统的工业废水的种类与数量、工业废水处理率和处理程度等。公司会建议有关部门对工业废水的排放加强监测和控制，达标后方可排放。

2、新公司管理风险及对策

新公司成立后，在团队建设及管理上肯定会出现一些不适应情况，可能会导致项目初期效率不高，公司会通过为员工进行系统、全面的培训，将公司高效的管理模式及机制带入新的公司，建立适应新公司发展的企业文化，不断优化管理体制，提升管理效率。

六、相关审核批准程序

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金与山东德联环保科技有限公司合资成立参股公司的议案》，同意公司与山东德联环保科技有限公司共同出资设立参股公司。

七、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。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2015年10月27日