

**天津膜天膜科技股份有限公司**  
**关于使用自有资金与乐陵市乐源热电有限公司合资成**  
**立控股子公司的公告**

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”）与乐陵市乐源热电有限公司（以下简称“乐源热电公司”）达成友好协商，共同出资设立控股子公司“山东德州津膜星光水务公司”（最终以工商登记信息为准），注册资本：1000万元，其中公司出资人民币800万元，占控股子公司注册资本的80%；乐源热电公司出资人民币200万元，占控股子公司注册资本的20%。

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乐陵市乐源热电有限公司合资成立控股子公司的议案》，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：山东德州津膜星光水务公司（最终以工商登记信息为准）

类型：有限责任公司

住所：山东省乐陵市经济技术开发区

法定代表人：郝锴

注册资本：1000万元整

经营范围：生活及工业污水净化处理，中水销售，水处理剂及水处理设备研发、生产，水处理技术方案开发转让，污泥无害化处理；超滤膜、微滤膜及膜组件销售，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	800	80
2	乐陵市乐源热电有限公司	200	20
合计		1000	100

## 三、交易对方情况

公司名称：乐陵市乐源热电有限公司

住所：乐陵市开发区

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王光义

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2001年12月26日

经营范围：电力、蒸汽、热水等相关附属品的生产与销售；煤炭批发零售；货物进出口及技术进出口（国家法律法规限制和禁止的项目除外）（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	山东星光糖业有限公司	4500	90
2	泰山体育产业集团公司	500	10
合计		5000	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 800 万元与乐陵市乐源热电有限公司共同出资成立控股子公司，控股子公司将立足德州，开拓山东省污水处理及回用项目，特别关注电力、石化行业废水、污水治理及回用，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、市场风险：包括需求下降、竞争风险等。
- 2、技术风险：包括技术攻关风险、替代性技术风险以及同类技术竞争风险等。

#### 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乐陵市乐源热电有限公司合资成立控股子公司的议案》，同意公司与乐源热电公司共同出资设立控股子公司“山东德州津膜星光水务公司”。

#### 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