

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2016-010

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：2016年4月7日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）与君丰泰富（北京）投资管理有限公司（以下简称“君丰泰富”）、建信天然（北京）投资管理有限公司（以下简称“建信天然”）、四川凹凸融建投集团有限公司（以下简称“四川凹凸”）友好协商，决定共同出资设立“膜天君富投资管理有限公司”（以下简称“合资公司”，合资公司名称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400万元，占合资公司注册资本的40%；君丰泰富出资人民币150万元，占合资公司注册资本的15%；建信天然出资人民币150万元，占合资公司注册资本的15%；四川凹凸出资人民币300万元，占合资公司注册资本的30%。

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二十六次会议全票审议通过《关于对外投资的议案》，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：膜天君富投资管理有限公司（最终以工商登记信息为准）

类型：有限责任公司

住所：西藏自治区拉萨市

法定代表人： 郝锴

注册资本：1000万元整

经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；经济贸易咨询；企业策划；市政项目综合投资及运营管管理，包括水处理项目管理，水处理项目投资，投资管理；提供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，垃圾、污泥无害化处理；超滤膜、微滤膜及反渗透膜组件销售，膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持服务。（最终以工商核准为准）

（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	400	40
2	君丰泰富（北京）投资管理有限公司	150	15
3	建信天然（北京）投资管理有限公司	150	15
4	四川凹凸融建投集团有限公司	300	30
合计		1000	100

三、交易对方情况

（一）君丰泰富（北京）投资管理有限公司基本情况

公司名称：君丰泰富（北京）投资管理有限公司

住所：北京市朝阳区大郊亭中街2号院3号楼12层3-12B

公司类型： 有限责任公司

法定代表人： 张军亮

注册资本： 7000万元

经营范围： 投资管理； 项目投资； 投资咨询； 经济贸易咨询； 企业策划。

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	张军亮	3000	42.86
2	焦恒丰	1000	14.29
3	张开杰	1000	14.29
4	郭东	1000	14.29
5	石峰松	1000	14.29
合计		7000	100

注：君丰泰富（北京）投资管理有限公司各股东持股比例之和大于100%乃小数点四舍五入所致。

（二）建信天然（北京）投资管理有限公司基本情况

公司名称： 建信天然（北京）投资管理有限公司

住所： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋615室

公司类型： 有限责任公司

法定代表人： 袁圣尧

注册资本： 100万

经营范围： 投资管理； 资产管理； 经济信息咨询（不含心理咨询）。

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	建信天然（北京）投资顾问有限公司	20	20
2	袁圣尧	80	80
合计		100	100

（三）四川凹凸融建投集团有限公司基本情况

公司名称：四川凹凸融建投集团有限公司

住所：成都市青羊区草堂东路18号3栋2层2号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：万葛睿

注册资本：伍仟万元

经营范围：房地产开发；土地整理；绿化工程、城市及道路照明工程、房屋建筑工程、建筑装饰装饰工程、市政公用工程、环保工程、园林古建筑工程、消防设施工程、水利水电工程、河湖整治工程、建筑智能化工程、体育场地设施工程施工；组织文化交流活动；企业形象策划；餐饮企业管理；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；商务咨询；财务咨询（不含代理记账业务）；城市生活垃圾的清扫、收集；市政设施管理；园林绿化管理及养护。

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	万葛睿	4500	90
2	李发明	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 400 万元与君丰泰富、建信天然、四川凹凸共同出资成立合资公司，合资公司将加强设立各方的经济合作和技术交流，根据经营范围开展经营活动，取得较好的经济收益，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

本次投资可能面临投资风险、管理风险、业务经营风险等。公司将不断完善合资公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范的建立运行，促进合资公司稳健发展。

六、相关审核批准程序

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意出资设立“膜天君富投资管理有限公司”（最终以工商登记信息为准）。

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二十六次会议决议

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 7 日