

## 天津膜天膜科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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：天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司（以下简称“膜天君富公司”，本公司持有股份占其注册资本的 40%）拟与君丰泰富（北京）投资管理有限公司（以下简称“君丰泰富公司”）共同出资设立有限合伙企业“成都市西部环保产业发展股权投资基金（有限合伙）”。双方合伙人共同出资 10000 万元，其中膜天君富公司以普通合伙人形式出资现金 1000 万元，占出资总额的 10%，君丰泰富公司以有限合伙人形式出资现金 9000 万元，占出资总额的 90%。

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三十二次会议全票审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》，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、对外投资主体情况

#### （1）基本情况

名称：宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 719 室

法定代表人：郝锴

注册资本：壹仟万元整

营业范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；经济贸易咨询；企业营销策划；污水处理工程施工；污水处理剂、污水处理设备的研发；污水处理技术的研发及转让；超滤膜、微滤膜、反渗透膜的批发、零售（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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）

(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

(1) 基本情况

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。

(2) 股权结构：

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。

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、投资标的基本情况

(1) 基本情况

名称：成都市西部环保产业发展股权投资基金（有限合伙）（最终以工商登记信息为准）

类型：有限合伙企业

住所：成都市青羊区草堂东路18号3栋3层3号

注册资本：10000万元整

经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（最终以工商登记信息为准）

## （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	宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司	1000	10
2	君丰泰富（北京）投资管理有限公司	9000	90
合计		10000	100

## 五、本次交易对公司的影响

膜天君富公司以自有资金投资设立“成都市西部环保产业发展股权投资基金（有限合伙）”，将进一步通过专业机构的资源，寻求资本运作的盈利模式，提高控股子公司对外投资的专业性，同时公司也可通过该基金进一步参与到市场的投资和收益分享，推动公司快速发展。

## 六、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。公司将协助控股子公司不断完善有限合伙企业的治理结构，加强内部控制和风险防范的建立运行，促进有限合伙企业的稳健发展。

## 七、相关审核批准程序

公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的

议案》，同意出资设立“成都市西部环保产业发展股权投资基金（有限合伙）”（最终以工商登记信息为准）。

## **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三十二次会议决议

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2016年8月18日