

天津膜天膜科技股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告

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。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年5月19日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：津膜科技、证券代码：300334）于2016年5月19日13:00开市起停牌5个交易日，并披露了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大事项停牌公告》。2016年5月26日，公司发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》，于2016年6月1日、6月8日分别发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》，2016年6月16日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》。2016年7月15日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》及《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。2016年7月16日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》，2016年7月22日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》。2016年7月28日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。2016年7月28日公司发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》。2016年7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日、9月2日、9月9日公司分别发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》。

一、本次重大资产重组交易情况

本次交易标的资产范围包括甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司(简称“金桥水科”)、江苏凯米膜科技股份有限公司(简称“江苏凯米”)。本次交易的主要交易对方为金桥水科股东和江苏凯米股东。本次交易的方式为津膜科技向交易对方发行股份并支付现金购买其持有标的资产的股权,并募集配套资金。本次交易的具体交易对价、发行股份数量、现金支付金额及募集资金金额、募集配套资金认购方等相关细节尚未最终确定。

本次交易完成后,公司的控股股东仍为天津膜天膜工程技术有限公司,实际控制人仍为天津工业大学,不会导致公司控制权发生变更,但具体方案尚未确定。

二、本次重大资产重组工作进展情况

自公司进入重大资产重组停牌之日起,公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜,推进本次重组的各项工作,截至目前,公司已与金桥水科达成初步合作意向,公司正在与交易对方就本次重组事项进行具体沟通,公司尚未与交易对方签订重组框架协议,公司将根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号:上市公司停复牌业务》等规定,在与交易对方签署重组框架协议或意向协议后及时披露。

截至本公告日,独立财务顾问、律师事务所、审计及评估等中介机构正在积极开展各项工作,涉及重大资产重组的尽职调查、审计、评估等事项正常推进,交易各方沟通及整体交易方案的完善工作正在进行之中。公司以及有关各方正配合独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展相关工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

三、预期复牌时间

停牌期间,上市公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计,公司及相关各方已就本次重组方案及标的公司涉及的相关事项进行了多次协商,主要条款已基本确定,但仍需就细节进一步论证和沟通。目前相关工作正在按计划开展中,公司无法在停牌期满 4 个月内披露重大资产重组预案并复牌。

2016 年 8 月 12 日,公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,承诺最迟不晚于 2016 年 11 月 19 日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大

资产重组》要求的重大资产重组预案。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

四、继续停牌期间的工作安排

继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成各项工作：（1）积极推进并与相关各方完成本次重组方案论证、确认工作；（2）根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；（4）按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。

五、风险提示

公司对申请股票继续停牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

截至目前，公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2016年9月13日