

天津膜天膜科技股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示性公告

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，公司股票于2016年5月19日（星期四）下午开市起停牌。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》。

2016年9月28日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关议案。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向（1）江苏凯米膜科技股份有限公司全体股东购买江苏凯米变更为有限责任公司后其合计持有江苏凯米有限100%的股权；（2）甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司的全体股东购买金桥水科变更为有限责任公司后其合计持有的金桥水科有限100%的股权；（3）募集配套资金。具体方案以《天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》为准。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示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28日