

# 天津膜天膜科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：天津膜天膜科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：津膜科技

股票代码：300334

信息披露义务人名称：天津膜天膜工程技术有限公司

住所：天津华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园A座3-099室

通讯地址：天津华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园A座3-099室

股份变动性质：持股数量不变，持股比例减少

签署日期：2016年11月2日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称“《准则 15 号》”)及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“津膜科技”或“公司”)拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在津膜科技中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目录

信息披露义务人声明.....	2
目录.....	3
第一节 释义.....	5
第二节 信息披露义务人介绍.....	6
一、基本信息.....	6
二、主要股东及持股情况.....	6
三、信息披露义务人的董事及主要负责人情况.....	6
四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况.....	7
第三节 权益变动目的.....	8
一、本次权益变动的目的.....	8
二、未来 12 个月内继续增持或减持的计划.....	8
第四节 权益变动方式.....	10
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例情况.....	10
二、本次权益变动方式.....	10
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制.....	11
四、已履行及尚未履行的批准程序.....	11
（一）上市公司对本次交易已履行的决策程序.....	11
（二）交易对方对本次交易已履行的决策程序.....	12
（三）标的公司对本次交易已履行的决策程序.....	12
（四）本次交易尚需履行的程序.....	13
五、最近一年及一期内与上市公司的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排.....	13
第五节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	14
第六节 其他重大事项.....	15
一、其他应披露事项.....	15
二、信息披露义务人声明.....	15

第七节 备查文件.....	16
---------------	----

## 第一节 释义

在本简式权益变动报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

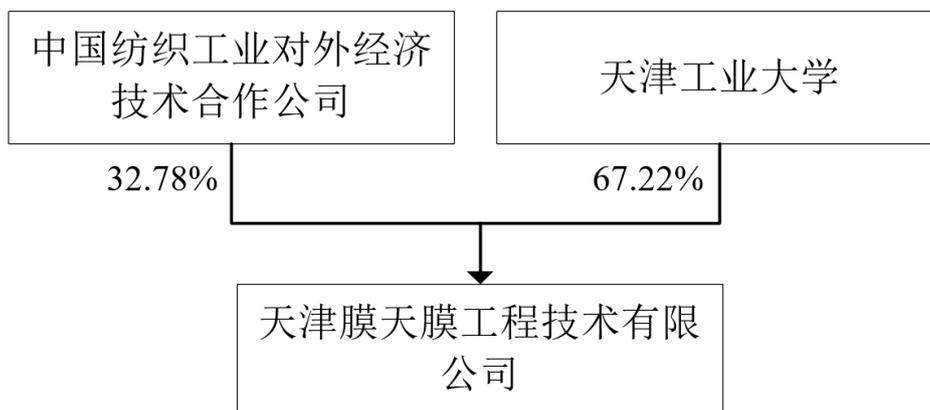
公司、上市公司、津膜科技	指	天津膜天膜科技股份有限公司
本次交易	指	津膜科技拟发行股份及支付现金的方式购买金桥水科 100% 股权和江苏凯米 100% 股权，并募集配套资金暨关联交易的行为
信息披露义务人	指	天津膜天膜工程技术有限公司
江苏凯米	指	江苏凯米膜科技股份有限公司
金桥水科	指	甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司
标的公司、目标公司	指	金桥水科、江苏凯米
标的资产、拟收购资产	指	金桥水科 100% 股权、江苏凯米 100% 股权
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年 9 月修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、基本信息

公司名称	天津膜天膜工程技术有限公司
注册地址	华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园A座3-099室
法定代表人	李新民
注册资本	1,678.00万元
统一社会信用代码	91120116712826898T
企业类型	有限责任公司
经营范围	纺织技术咨询、服务；投资管理；机械加工；教学科研仪器制造；会议服务；展览展示服务；商务信息咨询；企业管理咨询。（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）
经营期限	1999-01-12至2049-01-11
通讯地址	华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园A座3-099室
通讯方式	022-66230126

### 二、主要股东及持股情况



### 三、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	任职
李新民	男	中国	天津	无	董事长

朱宝林	男	中国	北京	无	副董事长
范宁	男	中国	天津	无	董事
杜启云	男	中国	天津	无	董事
邱冠雄	男	中国	天津	无	董事
彭礼华	男	中国	北京	无	董事
杨文勤	男	中国	北京	无	董事

#### 四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

## 第三节 权益变动目的

### 一、本次权益变动的目的

津膜科技主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供专业膜法水资源化整体解决方案——包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等。

江苏凯米自主掌握了包括有机管式膜和陶瓷膜材料制备的生产技术，产品应用领域涉及医药、食品、发酵、化工、钢铁、纺织、垃圾渗透液、污水处理及回用等行业。金桥水科在水处理领域积累了丰富的设计可研、工程服务和工程组织管理经验，并具有多项专业施工与承包资质。

上市公司可借助标的资产丰富膜产品种类，并拓宽在膜产品及组件的应用市场的领域，加强在水处理工程方面的拓展能力，开拓具有标志性的大型市政水处理项目，提高品牌知名度、市场占有率及盈利能力。上市公司将借助标的资产在EPC、运营和服务等多种业务模式的运作经验，为客户提供全方位的水处理与污水资源化整体解决方案。本次并购有利于双方利用原有的行业客户基础实现市场的交叉拓展，提高双方的市场知名度及市场占有率。

津膜科技拟通过发行股份及支付现金方式购买王怀林等 10 名自然人及江苏中贸节能等 6 家机构持有的江苏凯米 100% 股权，通过发行股份及支付现金购买王刚等 24 名自然人及海德兄弟等 5 家机构持有的金桥水科 100% 股权，同时拟向高新投资发展有限公司、景德镇润信昌南股权投资中心（有限合伙）、河北建投水务投资有限公司、建信天然投资管理有限公司非公开发行股份募集配套基金。

本次权益变动是上市公司拟发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金，信息披露义务人不参与本次交易股票发行认购导致的。

### 二、未来 12 个月内继续增持或减持的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来 12 个月内继续增持或减持上市公司股份或者处置其已拥有权益的上市公司股份的具体安排。若今后发生

相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

## 第四节权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例情况

本次权益变动前，信息披露义务人直接持有津膜科技 64,004,465 股股份，占其总股本的 23.19%，系上市公司控股股东。本次权益变动后，信息披露义务人直接持有津膜科技 64,004,465 股股份，持股数量不变，持股比例为占总股本的 17.13%。

为巩固本次交易完成后膜天膜工程对津膜科技的控制权，膜天膜工程已与本次交易的交易对方王怀林、配套融资认购对象景德镇润信昌南及建信天然（以下合称“委托方”）分别签署了《表决权委托协议》，委托方已分别将其在本次交易中取得的 7,500,000 股、5,124,835 股、1,971,090 股股份的表决权委托给膜天膜工程行使，委托期限为本次交易完成之日起 36 个月。

根据以上表决权委托安排，交易完成后，不考虑配套募集资金，膜天膜工程将实际支配津膜科技股份表决权的股数为 71,504,465 股，表决权比例为 20.05%；考虑配套募集资金，膜天膜工程将实际支配津膜科技股份表决权的股数为 78,600,390 股，表决权比例为 21.03%。本次交易完成后，膜天膜工程实际支配津膜科技股份表决权比例高于 20%，对津膜科技股东大会的决议产生重大影响。根据《上市公司收购管理办法》第八十四条第（四）项“投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响”为拥有上市公司控制权，因此，本次交易完成后，膜天膜工程拥有津膜科技控制权，为津膜科技控股股东，天津工业大学为实际控制人。

本次权益变动前后，上市公司的控制权未发生变更。

### 二、本次权益变动方式

津膜科技拟通过发行股份及支付现金方式购买王怀林等 10 名自然人及江苏中贸节能等 6 家机构持有的江苏凯米 100% 股权，通过发行股份及支付现金购买

王刚等 24 名自然人及海德兄弟等 5 家机构持有的金桥水科 100% 股权，同时拟向高新投资发展有限公司、景德镇润信昌南股权投资中心（有限合伙）、河北建投水务投资有限公司、建信天然投资管理有限公司非公开发行股份募集配套基金。

本次非公开发行股票前后，信息披露义务人直接持有津膜科技股份数量不变，均为 64,004,465 股，由于津膜科技拟通过发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金，根据本次交易中发行股份数量测算，津膜科技总股本拟由 276,037,707 股增加至 373,712,372 股，导致信息披露义务人所持上市公司的股份占比将由 23.19% 被动稀释下降为 17.13%。

### 三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制

信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在包括被质押、冻结等权利受到限制的情况。

### 四、已履行及尚未履行的批准程序

#### （一）上市公司对本次交易已履行的决策程序

截止本报告书签署日，本次重组已经履行的审批程序包括：

2016 年 5 月 19 日，上市公司披露了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票于 2016 年 5 月 19 日 13:00 开市起停牌。

2016 年 5 月 26 日，上市公司披露了《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》，上市公司进入重大资产重组停牌程序。

2016 年 7 月 15 日，上市公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》。

2016 年 8 月 12 日，上市公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

2016 年 9 月 28 日，上市公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了本次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相关议案。

## **(二) 交易对方对本次交易已履行的决策程序**

### **1、江苏凯米股东对本次交易的决策过程**

本次重组交易对方中的非自然人，已根据其公司章程或合伙协议取得其内部权力机构的批准和授权，具体如下：

(1) 根据江苏中茂节能执行事务合伙人及投资决策委员会决议，同意江苏中茂节能参与本次交易。

(2) 根据江苏新材料执行事务合伙人及投资决策委员会决议，同意江苏新材料参与本次交易。

(3) 根据江苏众合股东会决议，同意江苏众合参与本次交易。

(4) 根据南京金茂中医药执行事务合伙人及投资决策委员会决议，同意南京金茂中医药参与本次交易。

(5) 根据北京润信鼎泰执行事务合伙人及投资决策委员会决议，同意北京润信鼎泰参与本次交易。

(6) 根据南京鼎毅执行事务合伙人及投资决策委员会决议，同意南京鼎毅参与本次交易。

### **2、金桥水科股东对本次交易的决策过程**

本次重组交易对方中的非自然人，已根据其公司章程或合伙协议取得其内部权力机构的批准和授权，具体如下：

(1) 根据海德兄弟股东会决议，同意海德兄弟参与本次交易。

(2) 根据盛达矿业八届二十三次董事会决议，同意盛达矿业参与本次交易。

(3) 根据浩江咨询股东会决议，同意浩江咨询参与本次交易。

(4) 根据聚丰投资股东会决议，同意聚丰投资参与本次交易。

(5) 根据甘肃战略产业基金股东会决议，同意甘肃战略产业基金参与本次交易。

## **(三) 标的公司对本次交易已履行的决策程序**

### **1、江苏凯米对本次交易的决策过程**

2016年9月23日，江苏凯米召开股东大会审议通过了本次重组方案。

## 2、金桥水科对本次交易的决策过程

(1) 2016年5月19日，金桥水科披露《重大事项停牌公告》，金桥水科正在筹划重大事项，因有关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保障信息披露公平，经公司申请，金桥水科股票自2015年5月20日开市起暂停转让。

(2) 2016年9月28日，金桥水科召开董事会审议通过了本次重组方案。

(3) 2016年10月17日，金桥水科2016年第二次临时股东大会审议通过本次重组方案。

### (四) 本次交易尚需履行的程序

本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：

- 1、天津市教育委员会批准实施本次交易；
- 2、天津市财政局的批准实施本次交易；
- 3、上市公司股东大会以特别决议审议通过本次交易的相关议案；
- 4、中国证监会核准本次重大资产重组；
- 5、金桥水科终止挂牌事项取得股转系统的批复或同意函；
- 6、其他可能涉及的批准或备案。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件，取得批准或核准前不得实施本次重组方案。本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，公司将及时公告本次重组的最新进展，提请广大投资者注意投资风险。

## 五、最近一年及一期内与上市公司的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

信息披露义务人最近一年及一期内不存在与上市公司之间的重大交易情况，且暂未计划未来与上市公司之间的其他安排。

## 第五节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日前六个月内,信息披露义务人没有买卖津膜科技股票的行为。

## 第六节其他重大事项

### 一、其他应披露事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

### 二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：天津膜天膜工程技术有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

李新民

2016年11月2日

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的企业法人营业执照；
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。
- (三) 信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
- (四) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。

## 附表一

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	天津膜天膜科技股份有限公司	上市公司所在地	天津经济技术开发区第 11 大街 60 号
股票简称	津膜科技	股票代码	300334
信息披露义务人名称	天津膜天膜工程技术有限公司	信息披露义务人注册地	天津华苑产业区物华道 2 号海泰火炬创业园 A 座 3-099 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 因上市公司股本变动导致股权占比被稀释		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>普通股 A 股</u> 持股数量: <u>64,004,465 股</u> 持股比例: <u>23.19%</u>		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: <u>普通股 A 股</u> 变动数量: <u>0 股</u> 变动比例: <u>6.06%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况) 不适用
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表之  
签字盖章页）

信息披露义务人：天津膜天膜工程技术有限公司

法定代表人： \_\_\_\_\_

李新民

2016年11月2日