

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2016-093

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12月5日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）与九江市玖诚环保产业投资有限公司（以下简称“玖诚环保”）友好协商，决定共同出资设立“江西玖诚津膜环境科技有限责任公司”（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490万元，占合资公司注册资本的49%；玖诚环保出资人民币510万元，占合资公司注册资本的51%。

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三十五次会议审议通过《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：江西玖诚津膜环境科技有限责任公司（最终以工商登记信息为准）

类型：有限责任公司

住所： 待定

法定代表人：王卫华

注册资本：1000万元整

经营范围：供排水业务、水环境综合治理及回用业务、其他环保业务、水处理设施及专用设备投资、建设、营运、管理和维护；提供水务技术咨询及水务工程服务；环保技术开发及技术服务；水处理、污水处理设备、膜组件销售（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	天津膜天膜科技股份有限公司	490	49
2	九江市玖诚环保产业投资有限公司	510	51
合计		1000	100

三、交易对方情况

九江市玖诚环保产业投资有限公司基本情况：

公司名称：九江市玖诚环保产业投资有限公司

住所：江西省九江市浔阳区浔阳东路39号

公司类型： 有限责任公司

法定代表人：王卫华

注册资本：5000万元

经营范围：环保产业投资、企业管理服务、投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询、投资咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（以上项目涉及行政许可凭许可证经营）。

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	九江市城市建设投资有限公司	5000	100
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、协议的主要内容

（一）设立主体

甲方：九江市玖诚环保产业投资有限公司

乙方：天津膜天膜科技股份有限公司

（二）出资情况

1、合资公司注册资本为1000万元整

2、九江市玖诚环保产业投资有限公司以货币出资人民币510万元，占合资公司注册资本的51%；

3、天津膜天膜科技股份有限公司以货币出资人民币 490 万元，占合资公司注册资本的49%。

4、发起人应该按期足额缴纳各自认缴的出资额，甲乙双方分两次缴纳出资。

首期出资额为注册资本的 20% ，即200万元人民币，甲乙双方应当按认缴比例于合资公司成立之日起 2个月内出资足额存入合资公司在银行开设的临时账户；其余出资额为注册资本的80%，即800万元人民币，甲乙双方应当按认缴比例于合资公司成立之日起1年内出资足额存入合资公司账户。

发起人不按照前款规定缴纳出资的，除应当向合资公司足额缴纳外，还应当已向按期足额缴纳出资的发起人承担违约责任。

（三）董事会

合资公司设董事会，是合资公司的经营管理机构，执行股东大会的决议，负

责公司的经营决策。董事会由5名董事组成，其中甲方委派3名董事，乙方委派2名董事；合资公司董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长为合资公司的法定代表人，董事长由甲方委派，副董事长由乙方委派；

（四）经营管理机构

合资公司设经理办公会，由1名总经理和3名副总经理、1名财务总监组成，负责合资公司的日常经营管理工作；总经理和1名技术副总经理由乙方委派，董事会聘任；其余1名常务副总经理和1名副总经理、1名财务总监，由甲方委派，董事会聘任；

（五）协议的生效、修改与终止

本协议经全体发起人盖章签字之日起生效。对本协议的任何改变或修改，须经全体发起人同意，并签订相关的书面补充协议。

（六）违约责任

一方发起人未出资或出资不符合规定（约定），除对其他出资人承担违约责任外，还应当对合资公司的债务与合资公司承担共同连带责任。

（七）本协议于2016年12月5日签署。

五、本次交易对公司的影响

公司以自有资金490万元与玖诚环保共同出资成立合资公司，合资公司将借助设立各方的技术和商务优势，根据经营范围开展经营活动，努力开拓当地市场，更好地发展公司业务。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。

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。

七、相关审核批准程序

公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意出资设立“江西玖诚津膜环境科技有限责任公司”（最终以工商登记信息为准）。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十五次会议决议
- 2、江西玖诚津膜环境科技有限责任公司发起人协议书

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日