

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：2017年1月23日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与河北盛联节能科技有限公司（以下简称“盛联节能”、“乙方”）友好协商，决定共同出资设立“冀津水务有限公司”（公司名称最终以工商登记信息为准，以下简称“合资公司”），注册资本：1000万元，其中公司出资人民币650万元，占合资公司注册资本的65%；盛联节能出资人民币350万元，占合资公司注册资本的35%。

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三十六次会议全票审议通过《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) 项目公司基本情况（以下公司信息最终以工商登记信息为准）

名称：冀津水务有限公司

类型：有限责任公司

住所：河北省冀州市盐化工循环经济园

注册资本：1000万元

经营范围： 提供工业用水生产，污水处理和再生水处理、运营管理及销售，水处理剂及水处理设备研发、生产，水处理技术方案开发转让；超滤膜、微滤膜及反渗透膜组件销售，膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持服务。

(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	650	65
2	河北盛联节能科技有限公司	350	35
合计		1000	100

三、交易对方情况

(一) 河北盛联节能科技有限公司基本情况

公司名称：河北盛联节能科技有限公司

住所：河北省冀州市盐化工循环经济园

公司类型： 有限责任公司

法定代表人：刘永平

注册资本： 1800万元

经营范围： 节能技术、环保技术研发；节能设备、环保设备生产、销售；保温防腐材料、节能材料的销售。

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	刘永平	450	25

2	方民	450	25
3	赵巧伶	450	25
4	冯策	450	25
合计		1800	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

1 甲乙双方在项目所在地共同出资组建合作公司，负责“冀州市盐化工循环经济园供水及再生水 BOT 项目”的实施。

2 甲乙双方确定出资比例分别为 65%和 35%。

3 双方约定：合作公司设立董事会，由三名董事组成，甲方二名董事，乙方一名董事，董事长由甲方董事出任。设监事一名，由乙方指派人员出任。公司设总经理一人，由甲方委派，副总经理一人，由乙方委派，财务总监一人，由乙方委派。

4 公司章程及其它事项，由股东双方研究确定。

五、本次交易对公司的影响

公司以自有资金 650 万元与盛联节能共同出资成立合资公司，将加强设立各方的经济合作和技术交流，取得较好的经济收益，更好的发展公司业务。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三十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意

出资设立“冀津水务有限公司”（公司名称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三十六次会议决议
- 2、《合作协议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2017年1月23日