

天津膜天膜科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 实施进展公告

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“津膜科技”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于2017年10月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-103）。

获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易实施阶段的进展情况说明如下：

公司及有关各方正在积极推进标的资产的过户手续。目前，标的公司甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（以下简称“金桥水科”）正在办理全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关程序。公司与相关方正在积极磋商和沟通本次配套融资的发行方案，推进相关工作。

本次交易公司尚待完成的主要工作如下：

- 1、标的资产过户尚需完成相关工商登记变更手续；
- 2、本次发行股份购买资产的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，同时需向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
- 3、公司尚需就本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜办理工商变更登记或备案手续；
- 4、公司将根据证券市场情况和公司具体情况择机实施配套募集资金的股份

发行工作，但配套募集资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

公司及有关各方将积极推动本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施的各项相关工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司

董事会

2017年11月28日