

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

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到招标代理机构湖南华冠工程项目管理有限公司发出的《中标通知书》（编号：HNHGCG-2017-106），确定本公司（联合体成员）与天津创业环保集团股份有限公司（联合体牵头人，以下简称“创业环保”）、天津第二市政公路工程有限公司（联合体成员，以下简称“天津第二市政公路公司”）为“宁乡经济技术开发区污水处理及回用工程PPP项目”（以下简称“该项目”）的中标单位。具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）2017年10月23日披露的相关公告。

2017年12月11日，公司与创业环保、天津第二市政公路公司、长沙顺泰投资管理有限公司（以下简称“长沙顺泰”），协商共同出资组建“长沙天创水务有限公司”（以下简称“项目公司”，以实际注册名称为准）。项目公司注册资本为人民币1914.76万元，其中：创业环保认缴注册资本人民币1531.81万元，占项目公司注册资本总额的80%；长沙顺泰认缴注册资本人民币191.48万元，占项目公司注册资本总额的10%；天津第二市政公路公司认缴注册资本人民币134.03万元，占项目公司注册资本总额的7%；公司认缴注册资本人民币57.44万元，占项目公司注册资本总额的3%。

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四十九次会议审议通过《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（最终以工商登记信息为准）

名称：长沙天创水务有限公司

类型：有限公司

住所：宁乡市行政区域范围内

法定代表人：周敬东

注册资本：1914.76万元整

经营范围：污水处理和再生水利用设施的投资、建设、运营维护、经营管理及技术咨询、技术培训等配套服务。

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	天津创业环保集团股份有限公司	1531.81	80
2	长沙顺泰投资管理有限公司	191.48	10
3	天津第二市政公路工程有限公司	134.03	7
4	天津膜天膜科技股份有限公司	57.44	3
合计		1914.76	100

三、交易对方情况

（一）天津创业环保集团股份有限公司基本情况如下

类型：股份有限公司

住所：天津市南开区卫津南路76号；

法定代表人：刘玉军

注册资金：142722.843万元人民币；

经营范围：污水与自来水以及其他水处理设施的投资、建设、设计、管理、经营、技术咨询、配套服务；市政基础设施的设计、建设、管理、施工和经营管理；天津市中环线东南半环城市道路特许经营、技术咨询及配套服务；环保科技及环保产品设备的开发经营；自有房屋出租等。

主要股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例
1	天津市政投资有限公司	715,565,186	50.14%
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	337,856,900	23.67%
3	中央汇金资产管理有限公司	14,169,800	0.99%
合计		1,067,591,886	74.80%

(二) 长沙顺泰投资管理有限公司基本情况如下：

类型：有限公司

住所：宁乡经济技术开发区创业大道

法定代表人：李义

注册资本：人民币一亿元整

经营范围：实业投资；项目投资；投资管理服务；创业投资咨询业务；停车场、立体车库的投资、建设；房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；景观和绿地设施工程施工；通用机械设备销售；建材、装饰材料批发。（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）

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	长沙蓝月谷实业集团有限公司	10000	100%
合计		10000	100%

（三）天津第二市政公路工程有限公司基本情况

类型：有限责任公司

住所：南开区宜宾道13号

法定代表人：祖加辉

注册资本：壹亿贰仟万元人民币

经营范围：公路工程施工一级、市政工程施工一级（道路、桥涵、给排水、煤气、防洪、集中供热、污水处理、泵站、各种管线、电讯、市政配套、设备安装工程）建筑施工贰级；建筑材料、机械设备、木材、金属材料的批发、零售；沥青混凝土加工及销售；公路安全设施及收费系统工程施工业务；自有设备的租赁业务；水泥制品的加工及销售；商品混凝土加工及销售；工程项目管理；防渗工程；

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	天津城建集团有限公司	11097.94	92.48
2	天津第二市政公路工程 有限公司 工会	232.06	1.93
3	重庆市万州区华川建筑劳务有 限 公司	150	1.25
合计		11480	95.66

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、本次交易对公司的影响

公司以自有资金57.44万元与创业环保、天津第二市政公路公司、长沙顺泰共同出资成立项目公司。项目公司将负责投资、建设、运营“宁乡经济技术开发区污水处理及回用工程PPP项目”。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。

五、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。公司将不断协助完善项目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，促进项目公司稳健发展。

六、相关审核批准程序

公司第二届董事会第四十九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意出资设立“长沙天创水务有限公司”（最终以工商登记信息为准）。

七、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。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第四十九次会议决议

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2017年12月11日