

**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标的资**  
**产过户完成的公告**

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。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”或“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准天津膜天膜科技股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1761号），具体情况见公司于2017年10月16日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《天津膜天膜科技股份有限公司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）。截至目前，本次交易已完成标的资产甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（以下简称“金桥水科”）的股权过户手续，现将有关情况公告如下：

**一、本次交易的实施情况**

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2017〕6744号），金桥水科股票自2017年12月1日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。2017年12月21日，金桥水科完成了变更企业类型和公司名称的工商变更登记手续，变更后的企业类型为“有限责任公司”，变更后的公司名称为“甘肃金桥水科技（集团）有限公司”。

2017年12月28日，本次交易标的金桥水科100.00%股权已过户至津膜科技名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，金桥水科取得了甘肃省工商行政管理局签发后的《营业执照》。

截至本公告发布日，标的资产过户手续已办理完成，津膜科技已持有金桥水

科 100.00% 股权。

## 二、本次交易的后续事项

公司尚需按照相关协议向交易对方发行股份，以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理前述新增股份的登记手续，并向交易对方支付现金对价。公司尚需向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续，向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。

此外，中国证监会已核准津膜科技非公开发行募集配套资金不超过 10,927.57 万元，津膜科技有权在核准文件有效期内募集配套资金。

## 三、独立财务顾问的核查意见

公司本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。津膜科技需向潘力成、吴芳、海德兄弟、何雨浓、付连艳、李志坤支付现金对价合计 6,097.24 万元。同时，津膜科技尚需为本次发行股份购买资产新增股份办理登记、上市手续，并办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续及完成相关信息披露工作。中国证监会已核准津膜科技非公开发行募集配套资金不超过 10,927.57 万元，津膜科技有权在核准文件有效期内完成募集配套资金，但本次募集配套资金的成功与否并不影响现金及发行股份购买资产行为的实施。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。

## 四、律师的核查意见

津膜科技本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，津膜科技已合法取得标的资产的所有权。

## 五、备查文件

- 1、甘肃省工商行政管理局核发的金桥水科《营业执照》；
- 2、《中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；

3、《北京市君合律师事务所关于天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之法律意见书》。

天津膜天膜科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日