

天津膜天膜科技股份有限公司 关于设立邵东分公司的公告

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“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于设立邵东分公司的议案》，同意公司设立邵东分公司。

根据相关法律法规及规范性文件、《公司章程》等相关规定，设立邵东分公司在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次设立邵东分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

一、拟设立分公司基本情况

- 名称：天津膜天膜科技股份有限公司邵东分公司
- 类型：不具有独立法人资格，非独立核算
- 营业场所：湖南省邵东市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)
- 负责人：刘婧

5、经营范围：新型膜材料制造；新型膜材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染

防治服务；水利相关咨询服务；市政设施管理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；电气安装服务；气压动力机械及元件销售；仪器仪表销售；高性能纤维及复合材料销售；金属材料销售；通用设备修理；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；专用设备修理；检验检测服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；建设工程设计；建设工程施工；工程管理服务；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械销售；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；大气污染治理；环境保护监测；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）

上述拟设立邵东分公司的基本情况均以工商登记机关核准登记后为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、设立分公司的目的及对公司的影响

本次设立邵东分公司，主要目标是紧紧围绕公司膜技术、膜产品、水务运营服务等优势，将公司及公司控股股东在当地的现有合作资源实现具体落地。本次设立分公司符合公司整体发展战略规划，其设立有利于公司合理配置资源，进一步提高公司的综合竞争力。此次设立分公司不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、设立分公司存在的风险

本次设立分公司经公司董事会审议通过后，将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2022年4月26日