

## 天津膜天膜科技股份有限公司

### 关于公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的进展公告

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。

#### 一、 控股股东参与投资设立基金情况概述

2024年11月7日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的议案》。2024年11月25日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的议案》。

根据上述董事会、监事会及股东大会决议，公司同意控股股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称“航膜集团”）联合河北省科技金融发展促进中心、沧州市新兴产业发展母基金（有限合伙）、沧州高新区创富产业发展有限公司等地方国有基金、国有出资平台单位及其他出资单位共同出资组建沧州膜材料科技创业投资基金（暂定名，经沧州高新区行政审批局核准后名称为沧州膜先进材料京津冀创业投资基金（有限合伙），以下简称“膜材料科创基金”）。考虑到膜材料科创基金未来投资标的可能与公司目前及今后进行的主营业务相同或相近，可能构成潜在竞争，基于审慎原则，航膜集团就参与膜材料科创基金出资事宜向公司做出承诺，此举最大限度地消除因膜材料科创基金对外投资可能构成的潜在同业竞争。后膜材料科创基金完成了工商登记，详见公司于2024年11月8日、2024年11月25日、2024年12月2日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的公告》（公告编号：2024-066）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-069）、《关于公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的进展公告》（公告编号：2024-079）。

#### 二、 进展情况

近日，沧州膜先进材料京津冀创业投资基金（有限合伙）已完成中国证券投资基金业协会备案，并取得《私募投资基金备案证明》，相关备案信息如下：

基金名称：沧州膜先进材料京津冀创业投资基金（有限合伙）

管理人名称：北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙）

托管人名称：中国工商银行股份有限公司

备案编码：SAVB36

备案日期：2025年3月13日

### 三、备查文件

1. 《私募投资基金备案证明》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2025年3月17日