

天津膜天膜科技集团股份有限公司

关于控股子公司向控股孙公司增资暨构成关联共同投资的公告

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。

天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2026年6月11日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司河北津膜向控股孙公司津膜纳创增资暨构成关联共同投资的议案》。公司于2026年6月10日召开了第五届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了本议案。本次交易需经过董事会审议后实施，无需提交股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）本次交易方案

公司控股子公司河北津膜新材料科技有限公司（以下简称“河北津膜”）联合河北省国创京津冀科技发展有限公司（以下简称“国创科技”）于2026年3月24日成立了控股孙公司河北津膜纳创新材料科技有限公司（以下简称“津膜纳创”或“目标公司”）。目标公司注册资本105万元，其中，河北津膜持股99%（对应目标公司注册资本103.95万元），国创科技持股1%（对应目标公司注册资本1.05万元）。津膜纳创主要负责开展先进中空纤维纳滤膜研发及产业化项目的实施工作。为增强目标公司资本实力，推进上述重点科研项目研发及成果产业化高效落地，深化各方战略合作，河北津膜与国创科技拟以现金形式按各自持股比例对目标公司实施增资合计395万元，其中河北津膜对目标公司增资391.05万元，国创科技对目标公司增资3.95万元。增资后，目标公司注册资本为500万元。

（二）关联关系情况

本次交易中，国创科技的董事张军亮先生同时担任共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）（以下简称“共青城航科”）投资决策委员会委员、北京航科君富私募基金管理中心（有限合伙）（以下简称“北京航科”）投资决策委员会委员。

共青城航科持有公司控股股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称“航膜科技”）51%股权，为航膜科技的控股股东，因此共青城航科为公司的间接控股股东。北京航科为共青城航科的基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人。因此国创科技属于公司的关联法人。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，本次交易构成关联共同投资形式的关联交易。

二、关联方基本情况

1.公司名称：河北省国创京津冀科技发展有限公司

2.公司性质：其他有限责任公司

3.统一社会信用代码：91130104MABR26FK8R

4.注册地址：石家庄市科技园友谊南大街46号河北省科学院4号楼166室

5.法定代表人：郝存明

6.注册资本：1000万元人民币

7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育保障组织；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；旅游开发项目策划咨询；地理遥感信息服务；污水处理及其再生利用；创业空间服务；园区管理服务；工业设计服务；数字文化创意技术装备销售；专业设计服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；人工智能双创服务平台；非居住房地产租赁；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	河北省机电一体化中试基地有限公司	34.90%
2	河北省激光研究所有限公司	21.70%
3	河北省自动化研究所有限公司	21.70%
4	河北省微生物研究所有限公司	21.70%
合计		100%

9.实际控制人：河北省科学院

10.历史沿革、主要业务最近三年发展状况

国创科技由河北省科学院下属四家企业联合投资设立，是京津冀国家技术创新中心河北中心的市场化运营实体。国创科技聚焦新材料、新能源、智能制造、低空经济等关键领域，整合优质科研资源，构建全链条成果转化体系。近年来，国创科技发起成立行业联盟，设立应用技术研究院，深化“京津研发、河北转化”协同通道，推动技术转化与产业落地。

11.主要财务数据：

单位：元

项目	2026年4月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	42,037,300.08	45,410,531.43
应收账款	13,144,659.93	14,729,195.93
负债总额	38,815,687.21	40,464,667.09
或有事项总额（担保、诉讼与仲裁事项）	0	0
所有者权益合计	3,221,612.87	4,945,864.34
项目	2026年1-4月	2025年1-12月
营业收入	1,575,581.97	26,627,208.73
营业利润	-2,654,538.16	-2,805,792.72
净利润	-1,724,251.47	321,726.66
经营活动现金流净额	-1,193,681.45	770,512.74

12. 国创科技的董事张军亮先生同时担任共青城航科投资决策委员会委员、北京航科投资决策委员会委员。共青城航科持有公司控股股东航膜科技51%股权，为航膜科技的控股股东，因此共青城航科为公司的间接控股股东。北京航科为共青城航科的基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人。因此国创科技属于公司的关联法人。

13. 国创科技依法存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1.公司名称：河北津膜纳创新材料科技有限公司

2.公司类型：其他有限责任公司

3.统一社会信用代码：91130181MAK9A2UH10

4.注册地址：河北省辛集市银河大街南侧、天山大道东侧（太行大道26号1号车间202室）

5.法定代表人：吕晓龙

6.成立日期：2026年3月24日

7.经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；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；水资源专用机械设备制造；直饮水设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 本次交易前后注册资本变化情况：

序号	股东名称	持股比例	出资方式	注册资本(交易前, 万元)	注册资本(交易后, 万元)
1	河北津膜新材料科技有限公司	99%	货币出资	103.95	495
2	河北省国创京津冀科技发展有限公司	1%	货币出资	1.05	5
合计		100%	-	105	500

9. 主要财务数据：

单位：元

项目	2026年5月31日（未审计）	2025年12月31日
资产总额	0	不适用
应收账款	0	不适用
负债总额	30.16	不适用
或有事项总额（担保、诉讼与仲裁事项）	0	不适用
所有者权益合计	-30.16	不适用
项目	2026年1-5月（未审计）	2025年1-12月
营业收入	0	不适用
营业利润	-30.16	不适用
净利润	-30.16	不适用
经营活动现金流净额	0	不适用

注：目标公司于2026年3月24日成立，截至2026年5月31日尚未开展实际经营活动；截至目前，目标公司注册资本尚未实缴。

10. 津膜纳创依法存续，资信状况良好，不是失信被执行人。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次增资为目标公司全体原股东按照各自持股比例以现金形式同比例增资，本次增资前后目标公司股权结构保持不变，未引入第三方投资者。鉴于目标公司成立时间较短，尚未开展实际经营活动。经交易各方平等协商，确定增资价格为1元/注册资本，增资款项全额计入目标公司注册资本，不产生资本溢价。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，本次交易属于上市公司及其关联人向上市公司控制的关联共同投资企业以同等对价同比例现金增资情形，可免于进行审计或评估。本次交易定价与目标公司初始出资价格保持一致，遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，不存在利益输送及损害公司、中小股东利益的情形。

五、其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等安排。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次对控股孙公司增资事项，目的是为增强目标公司资本实力，保障公司先进中空纤维纳滤膜项目的研发、中试及成果转化顺利推进，提升公司在膜材料领域的核心竞争力。本次同比例增资不会改变各方股东的持股比例，目标公司股权结构保持稳定。本次交易将有效充实目标公司资本金，优化资本结构，提升其抗风险能力与综合运营实力，足额保障项目全流程资金需求，加速科研价值转化。

对公司而言，本次投资属于公司主营业务相关的正常产业布局，有利于深化与地方科研体系的协同合作、共享项目发展成果。本次交易资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况及正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年初至今，公司与关联法人国创科技累计已发生各类关联交易109.95万元（其中103.95万元为公司前期与国创科技共同成立目标公司形成的关联共同出资；不含本次交易金额）。

八、备查文件

- 1.第五届董事会第十三次会议决议；
- 2.第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2026年6月12日