

## 天津膜天膜科技股份有限公司

### 关于收购山东德联环保科技有限公司股份的公告

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、交易概述

1、2016年4月7日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与山东德联环保科技有限公司（以下简称“山东德联”）股东天津久联易扬环保科技有限公司、股东赵吉娟达成友好协商，同意以零对价方式将山东德联100%股份的注册资本认缴额度转让给本公司。本次交易完成后，公司将持有山东德联100%的股份。

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二十六次会议全票审议通过《关于收购山东德联环保科技有限公司股份的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。

3、本次收购不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次收购决策权限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

名称：山东德联环保科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省东营市东营区西三路217号东营市胜利大学生创业园7号楼  
316-13室

法定代表人：赵吉娟

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2015年7月13日

经营范围：环保科技技术开发及技术服务；水处理设备及配件组装、销售及技术服务；水处理技术方案的设计及工艺设计；机械设备及配件、电器、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）销售。（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）

## （2）本次投资前的股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例（%）
1	赵吉娟	500	50
2	天津久联易扬环保科技有限公司	500	50
合计		1000	100

山东德联于2015年7月13日注册成立，尚未开展主营业务，暂无财务数据。

## 三、交易对方情况

转让方一：天津久联易扬环保科技有限公司

住所：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号D座2门1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：丁树运

注册资本：1000万人民币

成立日期：2015年6月5日

经营范围：科学研究和技术服务业；环保工程设计、施工；批发和零售业。  
(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：朱高雄、丁树运

转让方二：自然人赵吉娟

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、交易价格及定价依据**

山东德联于2015年7月13日注册成立，注册资本尚未认缴，本次股权转让实际为认缴额的转让，因此，转让价格仍与山东德联原始出资人协议中股权价格一致。

#### **五、本次交易对公司的影响**

公司本次以零对价方式受让山东德联股权后，将进一步有利于公司开拓、经营东营地区的市场。本次收购将对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

#### **六、风险提示**

本次收购山东德联100%股权后，将进一步有利于公司开拓山东东营地区市场，不存在风险。

#### **七、相关审核批准程序**

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购山东德联环保科技有限公司股份的议案》，同意公司以零对价方式收购山东德联 100%的股权。

#### **八、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。

#### **九、备查文件**

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2016年4月7日