

## 天津膜天膜科技股份有限公司 关于重大资产重组继续停牌的公告

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”)因筹划重大事项,于2016年5月19日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票(证券简称:津膜科技、证券代码:300334)于2016年5月19日13:00开市起停牌5个交易日,并披露了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大事项停牌公告》。2016年5月26日,公司发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》。公司于2016年6月1日、6月8日分别发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》,2016年6月16日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》。2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日公司发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》。

根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况,因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成,公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。经公司申请,公司股票自2016年7月19日开市时起继续停牌,待相关工作全部完成后将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案,并及时公告相关文件,待交易所审核后,向交易所申请公司股票复牌,预计于2016年8月19日前公司股票恢复交易。本次重大资产重组继续停牌事项已经公司于2016年7月15日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过。

### 一、本次筹划的重大资产重组基本情况

#### (一) 标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

## 1、标的资产

本次交易标的资产范围初步包括甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（简称“金桥水科”）、江苏凯米膜科技股份有限公司（简称“江苏凯米”）。截至本公告日，上述标的资产的范围尚未最终确定，最终具体确定标的资产的范围与金额需要根据中介机构尽职调查的情况及与交易对方的谈判来确定。

## 2、标的资产控股股东、实际控制人具体情况

金桥水科的控股股东和实际控制人为王刚。截至本公告日，王刚直接持有金桥水科 30.47%的股份，超过 30%，系金桥水科第一大股东，对股东大会拥有重大影响，目前担任金桥水科的董事长。

江苏凯米的控股股东和实际控制人为王怀林。截至本公告日，王怀林直接持有江苏凯米 63.1428%的股权，目前担任江苏凯米的董事长和总经理。

根据交易对方提供的初步资料，本次交易将会达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

### （二）交易方式

本次交易的方式为津膜科技向交易对方发行股份并支付现金购买其持有标的资产的股权，可能涉及募集配套资金。本次交易的具体交易对价、发行股份数量、现金支付数量及募集资金金额等相关细节尚未最终确定。

在不考虑募集配套资金的前提下，本次交易完成后，公司的控股股东仍为天津膜天膜工程技术有限公司，实际控制人仍为天津工业大学，不会导致公司控制权发生变更。

### （三）与交易对方沟通情况

截至本公告日，公司已与金桥水科达成初步合作意向，公司正在与交易对方就本次重组事项进行具体沟通，尚未与标的公司原股东签订交易意向备忘录或框架协议，公司以及有关各方正在积极推动本次重组的各项工作，相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通和磋商。截至本公告日，本次交易最终实施方案尚未确定。

### （四）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况

本次重组涉及的主要中介机构如下：

独立财务顾问：中信建投证券股份有限公司；审计机构：致同会计师事务所

(特殊普通合伙)；法律顾问：北京市君合律师事务所；资产评估机构：北京京都中新资产评估有限公司。

截至本公告日，独立财务顾问、律师事务所、审计及评估等中介机构正在积极开展各项工作，涉及重大资产重组的尽职调查、审计、评估等事项正常推进，交易各方沟通及整体交易方案的完善工作正在进行之中。公司以及有关各方正配合独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

#### **(五) 本次交易需要的审批情况**

本次交易涉及或与本次交易有关的有权审批、许可、备案或授权机构可能包括但不限于天津财政局、证监会等相关部门，以及其他必需的审批、许可、备案或授权机构。鉴于目前的交易方案尚未得到最终确认，因此交易方案所涉及或与交易方案有关的所有必需审批、许可、备案或授权事项尚未最终全面确认，相关工作亦未全面开展，提醒投资者注意风险。

### **二、上市公司无法按期复牌的具体原因说明**

由于本次重大资产重组标的公司资产规模较大、交易金额较高，对公司未来发展影响重大，公司在此次重组态度积极，同时也非常谨慎。公司认为对标的公司的充分调查、审计和评估是本次重组交易的前提条件，也是公司与交易对方进一步商讨详细方案、交易细节的重要依据。鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间，相关工作难以在 2 个月内完成。

为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，公司特申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。

### **三、承诺事项及风险提示**

如公司预计未能在停牌后 3 个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起 3 个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议

议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6 个月。

若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌。若公司预计无法进入重组停牌程序后 4 个月内披露重组预案的，公司将披露具体复牌时间，财务顾问将就公司停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6 个月内复牌的可行性发表专项核查意见。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司对申请股票继续停牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

截至目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2016年7月15日