

天津膜天膜科技股份有限公司 关于资产重组事项股票复牌的公告

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。

特别提示：公司股票（证券简称：津膜科技；证券代码：300334）自 2017 年 4 月 28 日（星期五）开市起复牌。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 28 日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》及其他相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买王怀林等 10 名自然人及江苏中贸节能等 6 家机构持有的江苏凯米 100%股权，通过发行股份及支付现金购买王刚等 24 名自然人及海德兄弟等 5 家机构持有的金桥水科 100%股权，同时拟向高新投资、河北建投水务、建信天然及景德镇润信昌南等 4 家机构非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 37,800.00 万元，不超过拟发行股份购买资产交易金额的 100%。具体详见 2016 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

因公司拟对本次交易方案作出调整，经公司申请，公司股票自 2017 年 3 月 30 日（星期四）开市起停牌。具体详见 2017 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》。2017 年 4 月 7 日、4 月 14 日、4 月 21 日公司披露了《关于调整重大资产重组方案的停牌进展公告》。

2017 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调整资产重组方案的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买王刚等 24 名自然人及海德兄弟等 5 家机构持有的金桥水科 100%股权，同时拟向不超过 5 名特定机构投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 11,100.00 万元，不超过拟发行股份购买资产交易金额的 100%。具体详见 2017 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草

案)》、《关于公司一般风险提示暨继续停牌的提示性公告》等。

根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2015年修订)》(深证上[2015]231号)的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:津膜科技,股票代码:300334)将于2017年4月28日(星期五)开市起复牌。

本次资产重组尚需天津市教育委员会批准、天津市财政局批准、公司召开股东大会审议通过及中国证监会核准,本次交易能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。本次资产重组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

2017年4月27日