

天津膜天膜科技股份有限公司

关于对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

2018年1月12日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）、青岛水务集团有限公司（以下简称“青岛水务”、“甲方”）、上海联和科海材料科技有限公司（以下简称“上海联和科海”、“丙方”）协商出资组建“青水津膜（青岛）科技有限公司”（以下简称“合资公司”，以实际注册名称为准），合资公司注册资本：5000万元，其中青岛水务出资2800万元，持有合资公司56%的股权；公司出资2000万元，持有合资公司40%股权，上海联和科海出资200万元，持有合资公司4%股权。

董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第三届董事会第一次会议审议通过《关于对外投资的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。

本次对外投资的资金来源于公司的自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度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（最终以工商登记信息为准）

名称：青水津膜（青岛）科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：青岛市

法定代表人：由合资公司董事长/执行董事/总经理担任

注册资本：5000万元

经营范围：生产、销售膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）、修理修配；膜应用技术开发及推广；供排水业务、水环境综合治理及回用业务、其他环保业务；提供相关的设计、安装及技术咨询服务；水处理设施及专用设备的建设、营运、管理和维护；膜清洗服务及相关清洗药剂的销售；提供商品检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术及管理服务；从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务。

2、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	天津膜天膜科技股份有限公司	2000	40
2	青岛水务集团有限公司	2800	56
3	上海联和科海材料科技有限公司	200	4
合计		5000	100

三、交易对方情况

（一）青岛水务集团有限公司基本情况：

公司名称：青岛水务集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住 所：青岛市市南区太平路55号

法定代表人：魏成吉

注册资本：100000万元整

经营范围：从事城乡水务项目投资、建设、设计、施工、监理；城乡水务供应及系统设施管理、市政工程设计及技术咨询服务；管道材料设备销售；水务领域投融资及市场开发运营；房地产开发。（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）。

主要股东及持股比例：

序号	股东名称	股权比例（%）
1	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会	100
合计		100

（二）上海联和科海材料科技有限公司基本情况：

公司名称：上海联和科海材料科技有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：上海市闵行区东川路555号丙楼5120室

法定代表人：孙曦东

注册资本：2085.9万元整

主要股东及持股比例：

序号	股东名称	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	38.3527
2	上海信合商务咨询有限公司	36.8474
3	日东电工株式会社	24.7998
合计		100

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、本次交易对公司的影响

公司以自有资金2000万元与青岛水务、上海联和科海共同出资成立合资公司，在合资期限内，合资公司将负责生产、销售膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；膜应用技术开发及推广；依托膜技术为海水淡化，给排水及水环境综合治理及回用提供全面、系统、先进、适用的解决方案和服务。本次投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

五、风险提示

本次投资可能面临投资风险、管理风险、业务经营风险等。公司将不断协助完善合资公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范的建立运行，促进合资公司稳健发展。

六、相关审核批准程序

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意出资设立“青水津膜（青岛）科技有限公司”（最终以工商登记信息为准）。

七、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。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2018年1月12日