

天津膜天膜科技股份有限公司

关于使用自有资金对外投资设立参股公司的公告

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

1、对外投资的基本情况：天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟与江阴市山泉污水预处理有限公司、自然人梅艳在江苏省江阴市共同投资成立“江苏山泉津膜环境科技有限公司”（以工商行政机关核准为准）（以下简称“项目公司”）。其中公司出资人民币 960 万元，占注册资本的 48%；江阴市山泉污水预处理有限公司出资人民币 980 万元，占注册资本的 49%，自然人梅艳出资人民币 60 万元，占注册资本的 3%。

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十六次会议全票审议通过《关于使用自有资金对外投资设立参股公司的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，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

公司名称：江苏山泉津膜环境科技有限公司（以工商行政机关核准为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：2000万元人民币

注册地址：中国江苏省江阴市山泉村

拟申请的经营范围：在江苏省内为纺织印染、化工园区等工业企业提供工

业污水、生活污水水污染控制及中水回用整体解决方案,以及相关运营管理服务。在江苏省内提供技术改造及改造后的承包经营,并涉及该项目业务的所有相关工程设计,施工,运行管理及相关技术,管理及咨询服务。

股权结构:

序号	投资人	投资额	投资比例 (%)
1	天津膜天膜科技股份有限公司	960万元	48%
2	江阴市山泉污水预处理有限公司	980万元	49%
3	梅艳	60万元	3%

三、交易对手方情况

1、江阴市山泉污水预处理有限公司

名称: 江阴市山泉污水预处理有限公司

类型: 有限责任公司

住所: 江阴市周庄镇山泉村兴泉路100号

法定代表人: 高富兴

注册资本: 300万元整

经营范围: 工业废水、民用生活污水的预处理。(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	法定代表人	股权比例 (%)
1	江阴市鑫泉印染有限公司	江金龙	5.10

2	江阴市吉祥印染有限公司	张兴祥	8.50
3	江阴市周庄毛纺染整有限公司	江锡龙	11.90
4	江阴穗欣纺织品整理有限公司	卞建明	5.10
5	江阴市伟泉针织漂染有限公司	赵建卫	1.70
6	江阴市凯泉针纺印染有限公司	梅建华	1.70
7	江阴市山泉染整有限公司	杨富庆	1.70
8	江阴市成功献翔针织有限公司	曹献国	13.61
9	江阴市成功染整有限公司	承红	5.10
10	江阴市华澄染整有限公司	徐成华	3.40
11	江阴市协达纺织有限公司	李富荣	13.60
12	江阴市林亿达毛料有限公司	邵林福	1.70
13	江阴市顺平染整有限公司	朱龙仁	1.70
14	江阴市万事兴新型墙体材料有限公司	王玲玲	10.20
15	江阴市万新贸易有限公司	汤奇强	14.99
合计			100

2、自然人梅艳

身份证号：3202191974*****

四、对外投资意义及影响

公司通过合资设立公司为当地及周边的印染、纺织等工业企业提供水污染控制及回用整体解决方案，以及相关运营管理服务，并以此辐射至国内其他地区相关业务。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

1、市场风险：包括需求下降、竞争风险等。

2、收费风险：收费风险来自于服务企业不能及时或全额支付污水处理费或中水回用费。

3、技术风险：包括技术攻关风险、替代性技术风险以及同类技术竞争风险等。

六、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。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2015年3月27日