

天津膜天膜科技股份有限公司

关于控股子公司东营津膜环保科技有限公司所属东城南污水处理厂提标改造项目投资的公告

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。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下简称“东营津膜”）所属的东城南污水处理厂根据东营市政府相关文件要求需要进行提标改造，具体情况如下：

一、投资概述

1、东城南污水处理厂于 2014 年 9 月开工建设，设计处理规模为 12 万吨/天，采用“预处理+多模式 AAO+高效沉淀池+V 型滤池+紫外线消毒”的污水处理工艺，出水水质为一级 A 标准。项目采用 BOT（建设—运营—移交）特许经营方式，建成后东营津膜负责厂区的运营、管理，保证处理的污水达标后排放，并在特许经营期 30 年内拥有所有权和经营权，东营市经济技术开发区管理委员会通过计付污水处理费的方式返还公司对污水处理厂厂区的投资。根据东营市政府相关文件要求，2022 年 10 月底前城镇（园区）污水处理厂及涉水直排工业企业应完成提标改造，要求水质排放指标除总氮执行 10mg/L 外，其余指标执行地表水 IV 类水体标准，该排放要求将于 2023 年 1 月 1 日起执行。提标改造项目总投资估算为 16759.07 万元。

2、本次投资事项已于 2022 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议以 9 票同意；弃权 0 票；反对 0 票表决通过。根据《公司章程》，该事项无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次交易不构成关联交易。

二、交易方基本情况

（一）东营津膜环保科技有限公司基本情况

1、东营津膜环保科技有限公司

注册资本：4980 万元

成立日期：2014 年 05 月 15 日

注册地址：东营市辽河路 115 号

法定代表人：于建华

企业类型：有限责任公司

经营范围：污水处理、污水资源化领域的技术与开发，水处理、污水处理设备、超滤膜、微滤膜及膜组件销售，水处理技术方案设计及工艺设计；膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持服务；垃圾清扫、收集、运输；污泥处理技术开发、技术服务、技术转让。（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）。

股权结构：

股东名称	金额（万元）	持股比例（%）
天津膜天膜科技股份有限公司	3,436.20	69
胜利油田孚瑞特置业有限责任公司	1,543.80	31

2、东营津膜不是失信被执行人。

（二）东营经济技术开发区管理委员会介绍

东营经济技术开发区管理委员会根据国家、省、市有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定负责审批或者审核开发区内的投资建设

项目。

三、项目情况

（一）项目的具体内容

本次提标改造建设内容包括：对现有处理工艺进行技术提升改造并新建3万吨/日人工湿地，实现将出水标准由城镇污水处理厂污染物排放标准一级A提升至类IV类水质。

（二）项目的建设模式

本次提标改造项目计划采用“EPC+F”模式，通过招投标确定总承包商，即由总承包商负责项目的设计、供货、施工并融资建设，融资额不高于15446.16万元，融资利息按照年利率6%计算，其余建设资金1312.91万元由东营津膜自筹。本项目建设完成通过环保验收后，东城南污水处理厂将用自有水费收入按等额本息的方式分5年将建设资金及融资利息支付给总承包单位。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资按照东营当地政府环保要求，亦符合控股子公司自身经营发展需要和业务发展规划。

2、存在的风险

公司前期就本次投资事项进行了充分的调研与论证，但在实际运行过程中仍不能排除可能面临的当地宏观经济形势以及环保要求变化、公司管理等因素，可能给本次投资带来风险，敬请广大投资人注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资，将提升该污水处理厂处理等级，投资完成后将增加控股子公司的经营收入和利润，对其业务发展有积极影响。本次投资不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2022年3月23日