

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：新时代证券

山西佳维新材料股份有限公司 关于与山证国际金融有限公司签订 港股上市前辅导顾问及财务顾问协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山西佳维新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“佳维股份”）与山西国际金融控股有限公司（以下简称“山证国际”）于2018年11月16日签订了港股上市前辅导顾问及财务顾问协议。

一、 签约事项主要内容

公司聘请山证国际为公司港股上市前辅导顾问及财务顾问，接受其港股发行上市辅导。山西国际系注册于中国香港，其子公司具备为客户在香港上市、融资等金融领域的资格和丰富经验。山证国际子公司系经香港证监会核准具有证券及期货牌照资格的金融机构，可以开展证券及期货经纪、投资咨询、资产管理、机构融资等金融服务业务。双方拟通过本次合作，利用山证国际相关金融服务优势，就公司实现香港上市承销、融资等活动提供法律法规和相关政策的咨询、建议等方面的综合化金融服务。

二、 对公司的影响

公司与山证国际双方签订本次港股发行上市辅导顾问及财务顾问协议，将加速推动公司赴港股上市战略规划的实施落地，有利于实现公司的可持续发展和国际化水平，有利于公司实现上市资源与业务模式的深度融合，有利于推动公司业务运营模式的升迁演进，通过上市辅导期对公司业务的梳理、调整及相关的资本运作，公司在香港上市、融资等的一系列资本市场运作事宜尚需履行相关内部决策程序，且具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

三、 备查文件目录

《山西佳维新材料股份有限公司与山证国际金融控股有限公司之港股上市前辅导顾问及财务顾问协议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2018年11月20日