

# 申昱环保科技股份有限公司 关于签署定增、并购重组及 IPO 财务顾问框架协议 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。

## 一、协议签署基本情况

申昱环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与联讯证券股份有限公司双方于近日签署了《联讯证券股份有限公司关于申昱环保科技股份有限公司新三板定增、并购重组及筹备、辅导首次公开发行股票并上市之财务顾问协议》（以下简称“协议”），双方希望通过长期合作的关系，充分发挥各自优势，建立长期稳定合作关系，积极筹备与开展公司未来在新三板市场的定增融资、并购与重组及公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的相关事宜。

## 二、风险提示

本次签署的协议属于框架性约定。此份协议针对的是公司未来可能发生的并购重组事项，不针对具体业务；截至本公告之日，公司不存在需要披露的并购重组的事宜。同时，公司尚未进入上市辅导期，IPO 具体合作尚存在不确定性。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

### 三、备查文件

《联讯证券股份有限公司关于申昱环保科技股份有限公司新三板定增、并购重组及筹备、辅导首次公开发行股票并上市之财务顾问协议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2017年12月18日