

增资扩股协议书范本

本协议各方当事人

甲方：

**国有资产管理公司

法定代表人：

住 所：

邮 编：

乙方：

中国**资产管理公司

法定代表人：

住 所：

邮 编：

本债权转让协议由下列各方于****年**月**日在云海市订立：

鉴于：

1.甲方为***有限公司（增资前为国有独资公司，简称“海洋公司”。增资后为有限责任公司，简称公司）唯一出资者，其合法拥有海洋公司的所有股权；

2.经广东省人民政府批准，海洋公司拟实施债转股；

3.根据甲方、乙方、海洋公司之间的《债权转股权协议》，海洋公司拟增资扩股，海洋公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为甲方对公司持有的股权，乙方对公司的债权将转变为其对公司持有的股权；

故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下：

第一条 公司的名称、住所及组织形式

（1）公司的中文名称：云海 XX 有限责任公司

（2）公司的注册地址：云海大道 122 号

（3）公司的组织形式：有限责任公司。

（4）公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第二条 公司股东

公司由以下各方作为股东出资设立：

云海国有资产管理公司

法定代表人：

住 所：

邮 编：

中国**资产管理公司

法定代表人：

住 所：

邮 编：

第三条 公司宗旨与经营范围

3.1 公司的经营宗旨为搞活市场增加经济效益，并确保公司债转股股东之股权依照《债权转股权协议》规定的期限和方式从公司退出。

3.2 公司的经营范围为：海洋开发；海洋资源再生与利用；海洋产品贸易与进出口。

第四条 股东出资

4.1 公司的注册资本为人民币 8 千万元。

4.2 公司股东的出资额和出资比例：

云海国有资产管理公司，出资额：4000 万元，出资比例 50%；

中国**资产管理公司，出资额：4000 万元，出资比例 50%。

4.3 股东的出资方式

（1）对海洋公司资产进行评估，将评估后的资产在剥离非经营性资产及不良资产后作为甲方对公司的出资，其出资额共计人民币 4000 万元；

（2）乙方享有的对海洋公司的债权转变为其对公司的出资，其出资额共计人民币 4000 万元；

（3）各方同意，若国有资产管理部门对评估的确认值与上述评估值有差别，则各方的实际出资额及出资比例按国有资产管理部门的确认值进行相应调整。

第五条 股东的权利与义务

5.1 公司股东享有下列权利：

（1）按照其所持有的出资额享有股权；

（2）依法获取股利/股息及其他形式的利益分配权；

（3）参加股东会议并行使表决的权利；

（4）依照法律、行政法规及《债权转股权协议书》的规定转让、赠与、质押其所持有的公司股权；

（5）公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配权；

（6）法律法规或公司章程规定的其他权利。

5.2 乙方除享有上述股东权利外，还有权要求公司依照《债权转股权协议书》及本协议的规定按期回购其持有的公司股权，或向任何第三人转让其持有的公司股权，其他股东放弃就上述股权的优先购买权。

5.3 公司股东承担下列义务：

（1）遵守公司章程；

（2）按期缴纳出资；

（3）以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任；

（4）在公司登记注册后，不得抽回出资；

（5）法律法规或公司章程规定的其他义务。

5.4 公司高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规或公司章程规定，或有其他给公司

造成损害的行为的，应当承担赔偿责任；公司的经营管理机构未按照前款规定执行的，公司股东有权要求公司经营管理机构执行；对于因公司经营管理机构不执行前款规定而给公司造成的损失，甲方应承担连带赔偿责任。

5.5 在公司将其持有的公司股权全部回购完毕之前，乙方依然就其持有的全部公司股权（包括已回购的和尚未回购的）享有上述股东权益，但其享有的分红权应于公司每次回购完成后相应递减。

第六条 股权的转让和/或回购

6.1 公司将自成立之日起 2 年内分批回购乙方持有的公司股权，各年回购股权的比例及金额为：

（略）

6.2 公司回购上述股权的资金来源为：

- （一）公司的全部税费减免和/或与其等额的财政补贴；
- （二）甲方应从公司获取的全部红利；
- （三）公司每年提取的折旧费的 $\times\times\%$ 。

上述回购资金于每年 6 月 30 日和 12 月 30 日分两期支付。

6.3 公司在全部回购乙方持有的公司股权后，应一次性注销已被回购的股权。

6.4 若公司未能如期回购任何一期股权，乙方可在通知公司和甲方的前提下，向第三人转让公司未能回购的股权，甲方承诺放弃对该等股权的优先受让权。

6.5 在回购期限内，未经乙方同意，甲方不得向任何第三方转让其所持公司股份。

第七条 承诺和保证

7.1 在本协议签署之日起至债转股完成日止的期间内，甲方保证：

- （1）公司将按照正常及合理方式维持并保证生产经营活动的正常进行，公司的所有资产处于良好状态；
- （2）公司的经营活动将不会对今后公司的业务及资产产生不利影响；
- （3）除已向乙方披露的负债以外，公司不存在任何的其他经营性或非经营性负债以及引起该等负债之威胁；
- （4）公司的主营业务不违反国家有关环境保护法律、法规的规定；
- （5）为保证公司的正常运营，乙方将向甲方提供一切合理必要的支持和便利，并协助办理必要的审批、登记手续；
- （6）公司财务及经营不会发生重大变化。如有可能发生此类情况，甲方将在此做出声明，或在事发后三日内书面通知资产管理公司；
- （7）公司未经乙方事先书面同意，将不会自行出售、出租、转让其任何资产，也不会将任何资产和权益进行任何形式的抵押、质押或保证；
- （8）甲方将及时通知乙方任何可能对公司资产和权益产生重大不利影响的活动或事件，其中属于公司拟实施的举措将事先征得乙方的书面同意；公司的财务及经营若发生重大变化，或任何不利变化，甲方将及时通知乙方并提出解决或处理的方案或措施。
- （9）及时处理除上述条款所述之外的公司的一切历史遗留问题，并保证不会因这些问题对公司的设立和经营产生不利影响。

7.2 为保证公司的有效运营及资源的合理配置，甲方应协助公司将公司的非经营性资产从公司资产中剥离，而不作为其对公司的出资。在债转股完成日，如公司的经营性资产尚未完全剥离，则甲方应协助公司于债转股完成后 2 年内将未能剥离的非经营性资产从公司全部剥离出去。在上述期限届满时，如公司的非经营性资产未能全部剥离，则应相应核减甲方在公司的股权份额，核减的份额应等值于未剥离的非经营性资产的价值。

7.3 甲方应协助公司于债转股完成后 3 年内全额收回由公司持有并被计入甲方出资资产的应收账款人民币 300 万元。如上述应收账款届时未能全部收回，则应相应核减甲方在公司的股权份额，核减的份额应等值于未收回的应收账款的价值。

第八条 公司的组织机构

公司设股东会，股东会是公司的最高权力机构。股东依出资比例在股东会行使表决权；

公司设董事会，董事由股东会选举产生；

公司设监事会，监事分别由股东会及公司职工选举产生。

董事会、监事会成员组成及其议事规则依照《中华人民共和国公司法》及公司章程确定。

第九条 公司的财务与分配

9.1 公司执行国家工业企业财务会计制度。

9.2 利润分配

公司的税后利润在弥补亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金、法定公益金后，按股东的出资比例进行分配。

第十条 违约责任

任何一方如果违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务，而使其他各方遭受损失，则其他各方有权要求该方予以赔偿。

第十一条 保密

一方对因本次合作而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十二条 补充与变更

本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

第十三条 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十四条 争议的解决

本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 后继立法

除法律本身有明确规定外，后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面

形式。

第十六条 生效条件

本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。

本协议一式**份，具有相同法律效力。各方当事人各执**份，其他用于履行相关法律手续，

甲方：

乙方：

法定代表人（或授权代表）：（签字）

法定代表人（或授权代表）：（签字）