

庭外重组协议

本《庭外重组协议》（下称“本协议”）由以下各方于 XXXX 年 XX 月 XX 日签署：

甲方（债务人）：

XXX 公司（以下简称“债务人”或“公司”），一家根据中国法律注册成立的有限责任公司，统一社会信用代码为 XXX，注册地址为 XXX，法定代表人 XXX。

乙方（债权人/投资方）：

- XXX 有限公司（以下简称“债权人 A”），一家根据中国法律注册成立的实体，统一社会信用代码为 XXX，注册地址为 XXX。
 - XXX 合伙企业（以下简称“债权人 B”），一家根据中国法律注册成立的实体，统一社会信用代码为 XXX，注册地址为 XXX。
- （乙方各方合称为“债权人”或“投资方”）

丙方（管理人/监督方，如适用）：

XXX 清算组或管理人（以下简称“管理人”），由相关方指定，负责监督重组事务。

鉴于：

- 债务人目前面临财务困难，存在债务违约风险，但具有重整价值，各方同意通过庭外重组方式实施重组交易，以避免进入司法破产程序。
- 为优化债务结构、恢复经营能力，保障债权人、股东及其他利益相关方权益，各方在平等自愿基础上达成本协议。
- 本协议旨在约定重组交易的具体条款、各方权利义务、实施条件及后续安排，构成重组方案的核心文件。

各方经友好协商，达成如下协议：

第一条 定义与解释

除非本协议另有规定，下列术语具有如下含义：

- “重组交易”**：指本协议约定的债务调整、资产重组、股权变动、资金注入等系列交易，具体细节见附件一《重组交易详细方案》。
- “生效日”**：指本协议第二条约定的所有生效条件全部满足之日，具体日期以各方书面确认为准。
- “关键日期”**：指重组交易实施过程中需满足的里程碑时间点，包括但不限于资金支付、股权过户等，具体见附件二《实施时间表》。
- “违约事件”**：指本协议第十条规定的任何一方违反协议实质性条款的情形，包括但不限于未按时支付款项、提供虚假信息等。

- **“中国法律”**：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件，包括但不限于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》《企业破产法》等。
- **“变量 XXX”**：指本协议中需根据实际情况填写的变量信息，如金额、比例、时间等，以 XXX 表示，具体数值由各方协商确定。
- **“债权人会议”**：指由债务人召集，债权人参加的讨论重组事宜的会议。
- **“共管账户”**：指为保障资金安全而设立的由债务人和债权人共同管理的银行账户。
- **“重大不利变化”**：指债务人的财务状况、经营环境发生重大恶化，可能影响重组交易实施的情形。

解释规则：

- 本协议标题仅为方便查阅而设，不影响条款的实质解释。
- 除非上下文另有要求，“包括”一词应解释为“包括但不限于”，表示非穷尽列举。
- 本协议引用条款或附件时，均指本协议的相应条款或附件。
- 本协议中提及的“日”均指日历日，“工作日”指中国法定工作日。
- 本协议以中文书写，如有歧义，以中文版本为准。

第二条 协议生效条件

本协议自下列条件全部满足之日起生效：

1. 各方正式签署本协议及所有附件，并加盖公章或授权签字。
2. 债务人已向债权人提供完整的财务和经营资料，包括最近三年审计报告、债务清单、资产清单等，并经债权人书面确认无误。
3. 债权人已完成内部审批程序（如董事会决议、投资委员会批准等），并提供相关证明文件。
4. 未发生重大不利变化，即债务人的财务状况、经营环境未出现实质性恶化，不影响重组交易的实施。
5. 获得必要的第三方同意，如主要供应商、客户出具支持函（如适用）。
6. 其他约定条件：XXX，如政府备案、监管沟通等。

任何一方可书面豁免上述条件。若上述条件未在 XXXX 年 XX 月 XX 日前满足，本协议自动终止，除非各方另行书面同意延长。终止后，各方互不承担违约责任，但保密义务除外。

第三条 重组交易概述

重组交易的核心内容如下（具体细节见附件一）：

- 债务调整**：债权人同意对债务人现有债务进行展期、减免或转股。
 - 债务本金 XXX 元调整为 XXX 元，减免比例为 XXX%。
 - 利率从 XXX%调整为 XXX%，调整后利率为固定/浮动利率。
 - 转股比例：每 XXX 元债务转换为 XXX 股股权，转换价格为 XXX 元/股。
- 资产重组**：债务人出售非核心资产 XXX，注入优质资产 XXX，交易对价为 XXX 元。
- 股权变动**：债务人增发新股 XXX 股，由债权人认购，认购价格为 XXX 元/股。增发后，债权人持股比例调整为 XXX%。
- 资金安排**：债权人提供新资金 XXX 元，用于支付重组费用、维持运营及发展业务。资金使用计划见下表：

资金用途	金额（元）	支付条件	使用时间
债务清偿	XXX	按重组计划支付	生效日后 X 日内
运营资金	XXX	用于日常经营	按需支付
重组费用	XXX	支付中介机构费用	实报实销
资本支出	XXX	用于项目投资	根据进度支付
其他	XXX	经债权人书面同意	另行约定

- 公司治理**：重组后，董事会组成调整为 XXX 人，债权人有权提名 XXX 名董事。同时，修改公司章程，优化决策机制。
- 业务计划**：债务人制定三年业务发展规划，包括营收目标、利润指标等，具体见附件四。

重组交易的实施步骤及时间表见附件二，关键节点包括资金支付、股权过户、债务清偿等。

第四条 各方承诺

4.1 债务人承诺

在协议有效期内，债务人承诺：

- 支持并采取一切合理措施推进重组交易，确保符合关键日期，包括及时召开会议、提供资料等。

- 不得寻求或支持任何与本协议相悖的替代重组方案，如私下与第三方协商资产出售或融资。
- 及时、准确、完整地向债权人提供财务和经营信息，包括月度报表、重大合同变更等。
- 未经债权人书面同意，不得进行以下行为：
 - 处置重大资产（单笔价值超过 XXX 元或累计超过净资产 XXX%）。
 - 提供对外担保或新增债务。
 - 变更主营业务或股权结构。
- 遵守中国法律及监管要求，确保重组交易合法合规。
- 保障员工稳定，避免因重组引发劳资纠纷。

4.2 债权人承诺

在协议有效期内，债权人承诺：

- 支持重组交易，并按约定提供资金或债务减免，不得无故拖延。
- 不得采取任何阻碍重组交易的行为，如单独诉讼、申请强制执行或公开贬损债务人。
- 配合债务人完成必要的审批程序，如政府备案、交易所审核等。
- 保密本协议内容，除非法律要求或经对方同意，不得向第三方披露。
- 合理行使股东权利，支持债务人经营发展。

4.3 共同承诺

各方应诚信履行本协议，及时协商解决争议。任何重大变更需书面签署补充协议。如发生争议，优先通过友好协商解决。

第五条 信息与报告

为保障重组交易透明，债务人应定期向债权人提供以下报告：

- 月度财务报告**：每月结束后 15 日内提供，包括资产负债表、利润表、现金流量表及重要财务指标分析。
- 季度经营报告**：每季度结束后 30 日内提供，包括业务进展、风险提示及整改措施。
- 重大事件报告**：及时通知可能影响重组交易的事件，如诉讼、监管处罚、重大合同变更等。

4. **专项报告**：根据债权人合理要求提供，如专项审计、资产评估等。

报告格式及内容要求见附件三。所有报告需加盖公章，确保真实准确。

第六条 条件后续条件

重组交易的完成取决于以下后续条件：

- 获得所有必要的政府批准，如市场监管部门股权变更登记、证券监管备案等。
- 债务人股东大会批准重组方案，包括章程修改、董事选举等。
- 未发生违约事件，即各方均遵守本协议约定。
- 资金到位：债权人按约定及时支付资金。
- 其他条件：XXX，如第三方同意函、税务清算等。

若后续条件未在约定时间内（如生效后 XXX 日内）满足，债权人有权终止本协议，并追究违约责任。

第七条 资金使用与监管

债权人提供的资金应专用于重组交易，具体用途如下表：

用途类别	金额（元）	使用条件	监管要求
债务清偿	XXX	按重组计划支付	需债权人审核
运营资金	XXX	用于日常经营	月度报告备案
重组费用	XXX	支付中介机构费用	实报实销
资本支出	XXX	用于项目投资	按进度支付
应急储备	XXX	经债权人书面同意	共管账户管理

资金使用需接受债权人监管：

- 债务人应开设共管账户，资金支付需双方共同审批。
- 大额支付（单笔超过 XXX 元）需提前 3 个工作日书面通知债权人。
- 债权人有权随时审计资金使用情况，债务人应配合提供凭证。

第八条 违约事件

以下情形构成违约事件：

- 一方违反本协议实质性条款（如未按时支付款项、提供虚假信息），且未在 15 日内补救。

2. 债务人财务状况发生重大不利变化，且未及时披露。
3. 一方进入破产、清算程序或被吊销执照。
4. 重组交易无法在关键日期前完成，且非因不可抗力。

发生违约事件时，守约方有权：

- 终止本协议。
- 要求违约方赔偿损失，包括直接损失及合理费用（如律师费）。
- 采取法律措施强制执行。

第九条 终止条款

本协议可因以下情况终止：

1. 各方书面同意终止。
2. 重组交易完成，且各方义务履行完毕。
3. 违约事件发生且未在补救期内解决。
4. 不可抗力（如自然灾害、政策变化）导致协议无法履行，且持续超过 XXX 日。
5. 法院或监管机构责令终止。

终止后，各方权利义务终止，但不影响终止前已产生的权利和义务（如支付义务、保密义务）。终止时应进行结算，剩余资金返还债权人。

第十条 法律适用与争议解决

1. **法律适用**：本协议适用中国法律，解释以中文版本为准。
2. **争议解决**：因本协议产生的争议，各方应友好协商；协商不成的，任何一方可提交 XXX 仲裁委员会仲裁（仲裁地：XXX），或向有管辖权的人民法院起诉。
3. **语言**：本协议以中文书写，一式肆份，各方各执壹份，具有同等效力。
4. **送达地址**：各方确认以下地址为法律文书送达地址：
 - 债务人：XXX
 - 债权人 A：XXX
 - 债权人 B：XXX地址变更需提前 3 日书面通知。

第十一条 其他条款

1. **通知**：本协议项下通知应以书面形式（包括电子邮件、挂号信）发送至上

述地址。通知送达日期以签收日为准。

- 2. **保密**：各方应对本协议内容保密，保密期限为协议终止后 XX 年。法律要求披露的除外。
- 3. **完整协议**：本协议构成各方完整约定，取代先前所有口头或书面协议。
- 4. **可分割性**：若任何条款无效，不影响其他条款效力。
- 5. **修订**：本协议修订需书面签署补充协议。
- 6. **权利义务转让**：未经对方书面同意，任何一方不得转让本协议权利义务。
- 7. **费用**：各方各自承担其签署和履行本协议的费用，除非另有约定。
- 8. **免责条款**：因不可抗力导致无法履行的，各方不承担违约责任。

附件清单

- 附件一：重组交易详细方案
- 附件二：实施时间表
- 附件三：报告要求
- 附件四：业务发展规划
- 附件五：各方信息及签章页

(本页以下无正文，为签章页)

甲方（债务人）：

XXX 公司

签字：_____

姓名：XXX

职务：XXX

日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

(加盖公章)

乙方（债权人 A）：

XXX 有限公司

签字：_____

姓名：XXX

职务：XXX

日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

(加盖公章)

乙方（债权人 B）：

XXX 合伙企业

签字：_____

姓名：XXX

职务：XXX

日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

(加盖公章)

丙方（管理人，如适用）：

XXX 清算组

签字：_____

姓名：XXX

职务：XXX

日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

(加盖公章)

附件一：重组交易详细方案

(本附件为重组交易的具体方案，变量用 XXX 表示)

1. 债务调整细节：

- 债务总额：XXX 元。
- 展期债务：XXX 元，展期期限 XXX 年，利率 XXX%。
- 减免债务：XXX 元，减免比例 XXX%。
- 转股债务：XXX 元，转股价格 XXX 元/股，转股后债权人持股比例 XXX%。

2. 资产重组细节：

- 出售资产清单：XXX (包括资产名称、估值、买方)。
- 注入资产清单：XXX (包括资产名称、估值、来源)。

3. 股权变动细节：

- 增发股份数量：XXX 股。
- 认购方：债权人 A 认购 XXX 股，债权人 B 认购 XXX 股。
- 股权结构变化：重组前后股权对比表。

4. 资金安排细节：

- 总资金额：XXX 元。

- 支付计划：分期支付，具体日期和金额。

5. 公司治理细节：

- 董事会组成：共 XXX 席，债权人提名 XXX 席。
- 章程修改内容：XXX。

6. 变价方案：

- 变价资产范围：包括无形资产（如专利、商标、软件、商誉等）和有形资产（如设备、存货、房产等），具体清单由评估报告确定。
- 变价方式：通过公开拍卖、协议转让或招标等方式进行，确保过程公开、公平、公正。
- 变价程序：由管理人监督，聘请具有资质的评估机构对资产价值进行评估，评估报告经债权人委员会批准后实施变价。变价结果需向债权人会议报告。
- 变价收入分配：变价所得资金优先用于清偿债务，分配顺序为：首先支付变价费用（如评估费、拍卖费等），其次清偿有担保债权，最后清偿普通债权。具体分配比例按重组计划约定。
- 无形资产特殊处理：对专利、商标、专有技术等无形资产进行专项评估，考虑其收益法、市场法或成本法估值，确保变价合理。无形资产变价可单独或打包进行，并需符合相关知识产权法律规定。
- 变价时间表：变价工作应在重组计划批准后 XXX 日内启动，并在 XXX 日内完成。重大资产变价需提前 XXX 日通知债权人。
- 变价监督：债权人有权派员监督变价过程，变价合同需经管理人审核备案。

附件二：实施时间表

阶段	关键任务	负责方	完成时间	备注
1	协议签署	各方	XXXX 年 XX 月 XX 日	生效日
2	资金支付	债权人	生效后 X 日内	首期支付
3	债务清偿	债务人	生效后 X 日内	按计划支付
4	股权过户	债务人	生效后 X 日内	工商变更
5	资产交割	债务人	生效后 X 日内	资产移交

阶段	关键任务	负责方	完成时间	备注
6	项目验收	各方	生效后 X 日内	最终报告

附件三：报告要求

- 1. 月度财务报告格式：**
 - 内容：资产负债表、利润表、现金流量表。
 - 要求：加盖财务章，由财务负责人签字。
- 2. 重大事件报告格式：**
 - 内容：事件描述、影响分析、应对措施。
 - 要求：24 小时内书面通知。
- 3. 专项报告格式：** 根据具体需求定制。

附件四：业务发展规划

(本附件为债务人未来三年业务规划，变量用 XXX 表示)

- 第一年目标：** 营收 XXX 元，利润 XXX 元，市场份额 XXX%。
- 第二年目标：** 营收 XXX 元，利润 XXX 元，新项目投产。
- 第三年目标：** 营收 XXX 元，利润 XXX 元，实现稳定盈利。

附件五：各方信息及签章页

(本附件为各方详细联系信息)

- 债务人：XXX 公司，地址 XXX，联系人 XXX，电话 XXX，邮箱 XXX。
- 债权人 A：XXX 有限公司，地址 XXX，联系人 XXX，电话 XXX，邮箱 XXX。
- 债权人 B：XXX 合伙企业，地址 XXX，联系人 XXX，电话 XXX，邮箱 XXX。
- 管理人：XXX 清算组，地址 XXX，联系人 XXX，电话 XXX，邮箱 XXX。