

北京联东金泰投资有限公司

及

北京东兴腾宇投资管理有限公司

及

廊坊梨花企业管理服务有限公司

关于

廊坊开发区梨花包装有限公司

之

增资及股权转让协议

2017年4月【25】日



本《增资及股权转让协议》（“本协议”）于2017年4月【25】日由下列各方在中国【北京】市签订

(1) 甲方：廊坊梨花企业管理服务有限公司（下称“甲方”或“转让方”）

地址：廊坊开发区全兴路52号

邮编：065001

电话：0316-6085651

传真：0316-5919633

法定代表人：高岩

(2) 乙方：北京联东金泰投资有限公司（下称“乙方”或“增资方”）

地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路17号5A

邮编：101102

电话：010-81503022

传真：010-80806501

法定代表人：刘振东

(3) 丙方：北京东兴腾宇投资管理有限公司（下称“丙方”或“受让方”）

地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路17号5A

邮编：101102

电话：010-80806612

传真：010-80806612

法定代表人：刘振东

(4) 丁方：廊坊开发区梨花包装有限公司（下称“丁方”或“目标公司”）

地址：廊坊开发区全兴路52号

邮编：065001

电话：0316-6085651

传真：0316-5919633

法定代表人：高岩

(5) 戊方：廊坊开发区梨花商贸有限公司（下称“戊方”或“子公司”）  
地址：廊坊开发区全兴路 52 号  
邮编：065001  
电话：0316-6085651  
传真：0316-5919633  
法定代表人：高岩  
（目标公司与子公司合称“集团公司”）

上述任何一方单独称为“一方”，合称为“各方”。

鉴于：

(1) 目标公司系依据中国法律依法设立且有效存续的有限责任公司，在本协议签署日，注册资本为人民币肆佰万元（RMB4,000,000），目标公司的股权结构如下所列：

股东	认缴注册资本 (人民币/元)	实缴注册资本 (人民币/元)	出资比例
转让方	4,000,000	4,000,000	100%
合计	4,000,000	4,000,000	100%

(2) 子公司系依据中国法律依法设立且有效存续的有限责任公司，在本协议签署日，注册资本为人民币贰佰万元（RMB2,000,000），子公司的股权结构如下所列：

股东	认缴注册资本 (人民币/元)	实缴注册资本 (人民币/元)	出资比例
目标公司	2,000,000	2,000,000	100%
合计	2,000,000	2,000,000	100%

(3) 转让方因其经营策略调整，拟吸引新的股东投资目标公司，并转让其持有的目标公司的股权。



(4) 增资方拟通过增资方式、受让方拟通过股权转让方式持有目标公司的全部股权并经营集团公司。

有鉴于此，就本次交易相关事宜，本协议各方根据相关法律法规，经友好协商，在此达成协议如下：

## 第一条 本次交易的操作安排

1.1 就本协议之目的，增资方拟通过增资方式、受让方拟通过股权转让方式持有目标公司的股权（下称“本次交易”）。本次交易的总价款为人民币伍仟零肆拾万元（RMB50,400,000）（下称“交易总价款”）。交易总价款包括（i）增资方以人民币陆佰万元（RMB6,000,000）（下称“增资款”）认购目标公司新增的注册资本（下称“本次增资”）；（ii）受让方以人民币玖佰捌拾万元（RMB9,800,000）受让本次增资后转让方届时持有的目标公司的 40%的股权（下称“本次股权转让”）；（iii）增资方向目标公司提供共计人民币叁仟肆佰陆拾万元（RMB34,600,000）的借款用以偿还目标公司的应付账款/对外债务（下称“债务清偿”）。除交易总价款外，就本次交易相关事宜，增资方和受让方无需支付其他任何款项或税费。

1.2 各方根据本协议的约定，按照如下步骤实现本次交易：

1.2.1 转让方和受让方共同在受让方指定的银行开立以转让方作为开户人的银行监管账户（下称“股权转让监管账户”），受让方将本次交易的定金支付至股权转让监管账户；

1.2.2 增资方和受让方开展对集团公司的尽职调查（下称“尽职调查”）；

1.2.3 集团公司对其资产和债务进行剥离；

1.2.4 集团公司的所有证照和印章实现共管；

1.2.5 增资方对目标公司进行增资，增资款支付至目标公司开立的，与增资方共同监管的银行监管账户（下称“公司监管账户”）；

1.2.6 增资方向目标公司提供第一笔借款，资金支付至公司监管账户；

1.2.7 增资方和目标公司共同释放届时公司监管账户中的所有资金，用于集团公司偿还其应付账款/对外负债；

1.2.8 转让方向受让方转让其届时持有目标公司 30%的股权，并完成工商变更登记、集团公司的实物资产交接及解除证照共管；

1.2.9 受让方向转让方支付其受让 30%股权的转让款；

1.2.10 增资方向目标公司提供第二笔借款，资金支付至公司监管账户，释放后用于集团公司偿还其应付账款/对外负债；

1.2.11 转让方向受让方转让届时持有目标公司 10%的股权，并完成工商变更登记；

1.2.12 受让方向转让方支付受让 10%股权的转让款；



1.2.13 增资方向目标公司提供第三笔借款，资金支付至公司监管账户，释放后用于集团公司偿还其应付账款/对外负债。

## 第二条 定金

- 2.1 在本协议签署后七（7）个工作日内，转让方和受让方应积极配合，共同在受让方指定的银行开立以转让方作为开户人的股权转让监管账户（以转让方名义开立账户，受让方预留人名章）。
- 2.2 在股权转让监管账户成功开立后的五（5）个工作日内，受让方将人民币伍佰万元（RMB5,000,000）支付至股权转让监管账户，作为受让方为本次交易支付的定金（下称“定金”）。
- 2.3 在本协议第 6.2.3 条所约定的资产交接手续完成及解除证照共管后五（5）个工作日内，受让方可以将定金抵扣受让方应向转让方支付的第一次股权转让款（定义见下文）。
- 2.4 除本协议另有约定的，如受让方违反或不履行本协议，无权要求转让方返还定金；如果转让方违反或不履行本协议的，转让方应当双倍向受让方返还定金。
- 2.5 本条约定的定金罚则的执行，不影响任何一方根据本协议要求其他损失赔偿的权利。

## 第三条 尽职调查

- 3.1 本协议签署后，增资方和受让方及其聘请的第三方机构（包括但不限于律师事务所、会计师事务所等）即开始对目标公司开展法律、审计等尽职调查工作。
- 3.2 尽职调查的方式和手段包括但不限于：收集目标公司和转让方公开和非公开的资料/数据、与目标公司和转让方进行面对面或电话访谈、在目标公司和转让方协助下走访政府部门或其他第三方等，具体方式和手段由增资方确定。转让方和目标公司有义务按照增资方和受让方的要求提供全面、真实、准确的尽职调查资料，并应就尽职调查事宜提供完全的支持、配合和协助。在转让方和目标公司完全配合的前提下，增资方和受让方应在本协议签署后十五（15）个工作日内完成尽职调查。
- 3.3 如转让方及/或目标公司拒绝或怠于配合增资方和受让方及其聘请的第三方机构的尽职调查工作，提供虚假、误导信息、故意遗漏重要信息、资料、文件、或其他类似行为，增资方或受让方有权立即书面通知转让方并解除本协议。转让方应在收到解除的书面通知后五（5）个工作日内双倍返还受让方已支付的定金。
- 3.4 尽职调查后，如增资方认为存在重大不利于本次交易的事项，则增资方或受让方有权单方通知转让方立即终止本次交易。转让方应在五（5）个工作日内将受让方的定金全额退还。重大不利于本次交易的事项包括但不限于：
  - 3.4.1 集团公司的设立和存续存在法律瑕疵且无法补救；



- 3.4.2 集团公司在经营方面存在重大不合规情况;
- 3.4.3 集团公司股权之上设定了担保权益, 存在对股权的索赔或任何可能引起股权索赔的事件;
- 3.4.4 转让方非目标公司股权的实益所有者;
- 3.4.5 目标公司股权存在无法转让的情况;
- 3.4.6 集团公司对于坏帐、可疑帐和负债无法作出充分、真实的反映;
- 3.4.7 集团公司存在偷、漏、欠税款而可能被税务主管机关及司法机构追究法律责任的行为;
- 3.4.8 集团公司对于附件 3 所列的土地和房产及其他资产的权属或处置权存在任何瑕疵;
- 3.4.9 集团公司的土地及房产存在权利争议, 或存在抵押担保、被查封或其他权利限制情形;
- 3.4.10 集团公司附件 4 所列或实际的土地开发建设规划条件及其他指标不符合增资方要求;
- 3.4.11 集团公司的资产、员工、债务等无法按照增资方要求进行剥离;
- 3.4.12 集团公司存在较大或有债务的风险;
- 3.4.13 其他增资方或受让方认为重大不利于本次交易的风险。

#### 第四条 本次增资前的义务

在尽职调查完成后二十(20)个工作日内, 转让方及集团公司应根据增资方和受让方的要求及尽职调查结果中确定的资产和债务情况, 完成集团公司的资产剥离和债务清理工作。具体剥离和清理工作包括但不限于:

- 4.1.1 目标公司及/或子公司将存货对外进行销售(售价不能低于平均市场价格的 50%), 销售收入约人民币陆佰万(RMB6,000,000)用于清理目标公司的部分债务;
- 4.1.2 目标公司将资本公积共计人民币贰仟零陆拾万元(RMB20,600,000)调账到其他应付款中, 再抵减人民币壹仟伍佰万元(RMB15,000,000)的账面机械设备的固定资产价值;
- 4.1.3 目标公司及/或子公司应就其享有的债权和负有的债务, 与相关方签订债权转让协议、债务免除协议等, 并向增资方和受让方提供相关文件。

经过包括但不限于上述的资产剥离和债务清理工作之后, 集团公司的账面债务的金额共计约为人民币肆仟零陆拾万(RMB40,600,000)。各方确认, 上述资产剥离和债务清理工作涉及的相关资产和债务的金额, 应根据尽职调查之后目标公司及/或子公司的实际财务状况而进行调整, 并根据前述调整对交易总价款的金额、股权转让价款和债务清偿款的比例进行相应的调整。



4.2 在集团公司完成上述资产剥离和债务清理工作后【五】(【5】)日内, 转让方和集团公司应将集团公司现有的全部证照和印鉴等, 转移至增资方提供的保险箱或其他设备中, 该保险箱或其他设备应置于目标公司办公地, 保险箱或其他设备的钥匙由增资方保管(下称“证照共管”)。如本协议任何一方需使用前述证照或印鉴, 须经转让方和增资方分别指定的人员共同开启保险箱或其他设备, 取得证照和印鉴。任何一方在经另一方阐明使用原因后, 应予以配合, 不得无理拒绝。同时, 转让方将其保管的财务账册、资产权属证明文件、合同协议及其他经营管理文件, 及目标公司享有所有权的全部资产(合称“集团公司资产”)的《集团公司移交资产清单》移交给增资方, 转让方与增资方签署交接清单。自交接清单签署之日起, 增资方委派人员进驻并接管集团公司。

若转让方和集团公司未按照前段约定如期完成集团公司的证照共管、签署交接清单或完成增资方接管的, 增资方或受让方有权(但无义务)解除本协议。就该等协议解除, 转让方应在接到通知后五(5)个工作日内将受让方已支付的定金双倍退还。

## 第五条 本次增资

5.1 在增资方和受让方确认对尽职调查结果满意后【五】(【5】)个工作日内, 目标公司应新增注册资本人民币陆佰万元(RMB6,000,000), 增资方以人民币陆佰万元(RMB6,000,000)的增资款认购目标公司前述新增注册资本, 转让方放弃对新增注册资本的优先认购权。

5.2 本次增资后, 目标公司的注册资本为人民币壹仟万元(RMB10,000,000), 目标公司的股权结构如下所列:

股东	认缴注册资本 (人民币/元)	实缴注册资本 (人民币/元)	出资比例
增资方	6,000,000	6,000,000	60%
转让方	4,000,000	4,000,000	40%
合计	10,000,000	10,000,000	100%

5.3 转让方和目标公司应在本协议第 5.1 条约定的时间内完成本次增资的工商变更登记(包括但不限于: 章程修订; 公司董事、监事、法定代表人及总经理变更及其他与本次交易相关的工商、税务变更登记手续)。

5.4 增资方应在本协议第四条约定的增资前义务已完全履行, 且本次增资工商变更登记完成后, 按本协议约定立即将增资款支付至公司监管账户, 即增资方与目标公司共同与增资方指定的银行开立的监管账户(以目标公司的名义开立账户, 增资方预留人名章)。

5.5 各方确认, 增资款的用途仅限于目标公司用于清偿本协议第 7.2 条约定的第



一次债务清偿，不得挪为他用。

- 6 目标公司应在增资方增资款支付后五（5）个工作日内，向增资方出具出资证明书。出资证明书应载明包括但不限于下列事项：公司名称、注册资本、股东名称、认缴的出资额、权益比例、出资额缴付日期、出资证明书出具日期等。出资证明书由公司法定代表人签名并加盖公司公章。

## 第六条 本次股权转让

- 1 转让方应按照本协议的条款和条件，以人民币玖佰捌拾万（RMB9,800,000）的价格（“股权转让价款”）向受让方转让本次增资后转让方所持有目标公司40%的股权（对应目标公司注册资本人民币肆佰万元（RMB4,000,000）），受让方同意以股权转让价款受让本次增资后转让方所持有目标公司40%的股权。

### 6.2 第一次股权转让

- 6.2.1 受让方按照本协议的条款和条件，以人民币柒佰叁拾伍万元（RMB7,350,000）的价格（下称“第一次股权转让款”）受让转让方届时所持有的目标公司30%的股权（对应目标公司注册资本人民币叁佰万元（RMB3,000,000））（下称“第一次股权转让”）。
- 6.2.2 在本协议第7.2条约定的增资方向目标公司提供第一笔借款后【叁拾】（【30】）日内，转让方、受让方和目标公司应完成第一次股权转让的工商变更登记（以主管工商、税务部门（如需）出具新的变更后的登记资料为准）。
- 6.2.3 在完成第一次股权转让的变更登记后【贰】（【2】）日内，目标公司应将本协议第4.2条项下《集团公司移交资产清单》中的全部实物资产移交至增资方（下称“资产交接”）；并解除本协议第4.2条约定的证照共管，将集团公司所有的证照移交至增资方管理（下称“解除证照共管”）。
- 6.2.4 若因转让方的原因未按照本协议第6.2.2条的约定完成工商变更登记，或者未按照本协议第6.2.3条约定如期完成集团公司的资产交接及解除证照共管，受让方或增资方有权（但无义务）解除本协议。就该等协议解除，（i）转让方应在【五】（【5】）个工作日内将受让方已支付的定金双倍退还给受让方；（ii）增资方有权（但无义务）要求通过减资等法律允许的方式获得增资款的退还；及（iii）目标公司应在【五】（【5】）个工作日内将本协议第【7.2】条约定的第一笔借款根据本协议或各方届时已签订的借款合同的约定全额偿还给增资方。
- 6.2.5 在本协议第【6.2.7】条所述的交割前提条件全部满足或受让方以书面形式予以豁免后五（5）个工作日内，受让方将第一次股权转让款支付至转让方。具体而言，（i）转让方和受让方共同释放股权转让监管账户中的定金即人民币伍佰万万元（RMB5,000,000），直接将定金金额支付转让方指定的银行账户；（ii）在定金释放当日，受让方将人民币贰佰叁拾伍万元（RMB2,350,000）直接支付至转让方指定的银行账



户。

6.2.6 第一次股权转让后，目标公司的注册资本为人民币壹仟万元（RMB10,000,000），届时目标公司的股权结构如下所列：

股东	认缴注册资本 (人民币/元)	实缴注册资本 (人民币/元)	出资比例
增资方	6,000,000	【6,000,000】	60%
受让方	3,000,000	【3,000,000】	30%
转让方	1,000,000	【1,000,000】	10%
合计	10,000,000	【10,000,000】	100%

#### 6.2.7 第一次股权转让款的交割前提条件

第一次股权转让款的支付（下称“第一次股权转让款交割”）应以下列条件全部满足，并达到受让方满意的程度（除非受让方书面放弃）为前提（下称“交割前提条件”）：

- (1) 本协议已有效签署，且目标公司、转让方已经配合受让方完成对目标公司的尽职调查，该尽职调查结果令受让方满意并取得受让方的书面认可；
- (2) 本次增资已经按照本协议的约定和增资方满意的方式完成；
- (3) 集团公司完成资产交接及解除证照共管；
- (4) 与第一次股权转让相关的各方所有必要的内部审批（包括但不限于公司董事会、股东会的批准）、审批机关的批准（如有）以及第三方的同意或豁免（如有）均已获得且未被撤销；办理工商变更登记所需的工商版《股权转让协议》已有效签署；
- (5) 转让方、受让方及目标公司已办理完第一次股权转让的工商变更登记手续（包括但不限于章程修订，公司董事、监事、法定代表人及总经理变更及其他与本次股权转让相关的工商变更登记），并获得工商登记部门换发的营业执照，且第一次股权转让的工商变更登记文件和新营业执照的复印件分别已提供给受让方；
- (6) 已经确认了调整后应付账款的金额和所有相关债权人，并与债权人签署有效且令增资方满意的还款协议/还款计划，且转让方承诺不存在其他目标公司的债务或应付款项；
- (7) 本协议第 7.2 条约定的第一次债务清偿已完成且目标公司已向增资方和受让方提供了相应的还款证明文件



- (8) 在目标公司的协助下,转让方应负责解除集团公司所有租赁协议且清退承租人。解除租赁协议所发生的所有费用(包括但不限于所有支出、成本、应支付的违约金、赔偿金、公证费、律师费等)皆由转让方承担。(如需)
- (9) 目标公司未发生任何可能会发生对目标公司的财务状况、经营成果、资产、业务或前景产生重大不利影响的事件;
- (10) 转让方在本协议第八条所做出的声明、承诺与保证在本协议签订日(包括本协议签订日)至转让款交割日(包括转让款交割日)在所有实质方面均保持真实、准确、完整且不具有误导性;
- (11) 不存在任何会对本协议的履行或其合法性,或对目标公司的经营或处境产生不利影响的行政程序、诉讼或其他争议程序,或存在产生该等行政程序、诉讼或其他争议程序的风险;
- (12) 本协议各方未单独或共同违反本协议及其他交易文件的任何约定;
- (13) 其他受让方基于尽职调查而合理要求的、根据具体情况需要作为交割前提条件的事项。

6.2.8 如因转让方原因未能在本协议第 6.2.3 条约定的完成资产交接及解除证照共管后五(5)个工作日内满足全部第一次股权转让款的交割前提条件,则受让方或增资方有权(但无义务)立即解除本协议。就该等协议解除,(i)转让方应在【五】(5)个工作日内将受让方已支付的定金双倍退还给受让方;(ii)增资方有权(但无义务)要求通过减资等法律允许的方式获得增资款的退还;及(iii)目标公司应在【五】(5)个工作日内将本协议第 7.2 条约定的第一笔借款根据本协议或各方届时已签订的借款合同的约定全额偿还给增资方。

## 6.3 第二次股权转让

- 6.3.1 在集团公司完成本协议第 6.2.3 条的资产交接及解除证照共管后六(6)个月内,受让方按照本协议的条款和条件,以人民币贰佰肆拾伍万元(RMB2,450,000)的价格(下称“第二次股权转让款”)受让转让方届时所持有的目标公司 10%的股权(对应目标公司注册资本人民币壹佰万元(RMB1,000,000))(下称“第二次股权转让”);
- 6.3.2 在本协议第 7.3 条约定的增资方向目标公司提供第二笔借款后六(6)个月内,转让方、受让方和目标公司应完成第二次股权转让的工商变更登记(以主管工商、税务部门(如需)出具新的变更后的登记资料为准);
- 6.3.3 在本协议第 6.3.5 条所述的交割前提条件全部满足或受让方以书面形式予以豁免后【五】(5)个工作日内,受让方将第二次股权转让款支付至转让方,即受让方将人民币贰佰肆拾伍万元(RMB2,450,000)直接支付至转让方指定的银行账户。



6.3.4 第二次股权转让后，目标公司的注册资本为人民币壹仟万元（RMB10,000,000），届时目标公司的股权结构如下所列：

股东	认缴注册资本 (人民币/元)	实缴注册资本 (人民币/元)	出资比例
增资方	6,000,000	【6,000,000】	60%
受让方	4,000,000	【4,000,000】	40%
合计	10,000,000	【10,000,000】	100%

6.3.5 第二次股权转让款的交割前提条件

第二次股权转让款的支付（下称“第二次股权转让款交割”）应以下列条件全部满足，并达到受让方满意的程度（除非受让方书面放弃）为交割前提条件：

- (1) 与第二次股权转让相关的各方所有必要的内部审批（包括但不限于公司董事会、股东会的批准）、审批机关的批准（如有）以及第三方的同意或豁免（如有）均已获得且未被撤销；办理工商变更登记所需的工商版《股权转让协议》已有效签署；
- (2) 转让方、受让方及目标公司已办理完第二次股权转让的工商变更登记手续（包括但不限于章程修订，公司董事、监事、法定代表人及总经理变更及其他与本次股权转让相关的工商变更登记），并获得工商登记部门换发的营业执照，且第二次股权转让的工商变更登记文件和新营业执照的复印件分别已提供给受让方；
- (3) 本协议第 7.3 条约定的第二次债务清偿已完成且目标公司已向增资方提供了相应的还款证明文件
- (4) 本协议第 6.2.7 条约定的第一次股权转让款的交割前提条件已全部满足，且持续满足；
- (5) 其他受让方基于尽职调查而合理要求的、根据具体情况需要作为交割前提条件的事项。

6.3.6 若各方未能在本协议第 6.3.3 条约定的完成第二次股权转让的工商变更登记后【五】（【5】）个工作日内满足全部第二次股权转让款的交割前提条件，则受让方或增资方有权（但无义务）立即解除本协议。就该等协议解除，(i) 转让方应在【五】（【5】）个工作日内将受让方已支付的全部款项退还受让方；(ii) 增资方有权（但无义务）要求通过减资等法律允许的方式获得增资款的退还；(iii) 目标公司应在【五】（【5】）个工作日内将本协议第 7.2 条约定的第一笔借款和第 7.3 条约定的第二笔借款根据本协议或各方届时已签订的借款合同的约定全



额偿还给增资方；及（iv）转让方应向受让方支付等同于定金金额的违约金。

4 如受让方或增资方通过尽职调查或其他方式发现集团公司的实际应付账款金额与经根据本协议第 4.1 条债务和资产剥离并调账后的账面债务金额存在差异（下称“应付账款差异”）的，各方应对股权转让价款按照以下公式进行调整（“调整后股权转让价款”）：

调整后股权转让价款 = 交易总价款 - 增资款 - 最终确认的应付账款

如果在第一次股权转让价款交割后及以后的时间，发现存在应付账款差异且导致调整后股权转让价款减少的，如应付账款差异小于第二笔股权转让款，则受让方根据该差异调整第二笔股权转让款的金额；如应付账款差异大于第二笔股权转让款，则就第二次股权应以零对价进行转让，且就受让方多支付的差额由转让方负连带责任地退还。

如果在第二次股权转让价款交割后及以后的时间，发现存在应付账款差异且导致调整后股权转让价款减少的，就受让方多支付的差额由转让方退还。

## 第七条 借款及债务清偿

1 在本次增资完成后，增资方向目标公司提供不超过人民币叁仟肆佰陆拾万元（RMB【34,600,000】）的借款（下称“股东借款”）（与增资款合称“债务清偿款”），用以偿还目标公司在根据本协议 4.1 条资产剥离和债务清理工作之后的应付账款和对外债务（包括但不限于土地出让金、土地开发补偿款、土地开发建设补偿费、对外借款、应付未付的税/费、应付未付的设计费/工程款、可能支付的违约金、滞纳金及受到行政处罚应支付的款项等）。

增资方和目标公司应在提供股东借款前就股东借款另行签订借款合同，就借款金额、放款流程、还款条件等作出约定，借款合同内容与本第【七】条的约定不符的，以借款合同的约定为准。本协议就股东借款和债务清偿的基本条款和条件约定如下：

### 7.2 第一次债务清偿

在本次增资完成后【五】（【5】）个工作日内，增资方向目标公司提供第一笔借款共计人民币贰仟万元（RMB20,000,000）（下称“第一笔借款”），第一笔借款由增资方直接支付至公司监管账户中。届时公司监管账户中的资金包含增资款和第一笔借款，共计人民币贰仟陆佰万元（RMB26,000,000）（下称“第一笔债务清偿款”）。在各方对第一次债务清偿的具体债务和金额达成一致意见后的【五】（【5】）个工作日内，增资方和目标公司共同将第一笔债务清偿款予以释放，用于目标公司清偿其对应金额的债务。

### 7.3 第二次债务清偿

在集团公司完成资产交接及解除证照共管后五（【5】）个工作日内，增资方向目标公司提供第二笔借款共计人民币【壹仟贰佰零壹万】元（RMB12,010,000）（下称“第二笔借款”），第二笔借款由增资方直接支付至



公司监管账户中。届时公司监管账户中的资金共计人民币壹仟贰佰零壹万元（RMB12,010,000）（下称“第二笔债务清偿款”）。在各方对第二次债务清偿的具体债务和金额达成一致意见后的【五】（【5】）个工作日内，增资方和目标公司共同将第二笔债务清偿款予以释放，用于目标公司清偿其对应金额的债务。

#### 7.4 第三次债务清偿

在完成第二次股权转让的工商变更登记后五（5）个工作日内，增资方向目标公司提供第三笔借款共计人民币贰佰伍拾玖万元（RMB2,590,000）（下称“第三笔借款”），第三笔借款由增资方直接支付至公司监管账户中。届时公司监管账户中的资金共计人民币贰佰伍拾玖万元（RMB2,590,000）（下称“第三笔债务清偿款”）。在各方对第三次债务清偿的具体债务和金额达成一致意见后的【五】（【5】）个工作日内，增资方和目标公司共同将第三笔债务清偿款予以释放，用于目标公司清偿其对应金额的债务。

7.5 如发生目标公司或转让方不履行或违反本协议约定的情形，或违反本协议项下任何其他义务、声明、保证或承诺的，增资方有权随时要求目标公司即刻偿还已经提供的股东借款。

7.6 各方确认，如增资方通过尽职调查或其他方式发现目标公司的实际应付账款金额与本协议签订之日确定的应付账款金额存在差异的，各方应对债务清偿款进行调整，股权转让款也应依据债务清偿款的变化而进行相应的调整。

### 第八条 陈述、保证与承诺

8.1 转让方和集团公司承诺自本协议签署之日起至第二次股权转让款交割日，除履行本协议所需外，未经增资方及受让方的事先书面同意，不得继续从事任何经营活动，且不得以任何方式从事以下活动：

8.1.1 以任何形式补充、变更或修改集团公司的章程或其他组织性文件；

8.1.2 出售、转让、抵押或以其他方式处置其任何股权、资产、业务、对外投资，收购他人的资产，或在其资产之上设置任何担保权益或权利限制，或作出任何类似承诺；

8.1.3 承担任何负债或向他人提供任何贷款或担保；

8.1.4 签订任何协议；

8.1.5 与他人分立或合并，或进行任何对外投资；

8.1.6 变更主营业务或经营方针，或开展任何目前尚未开展的经营活动；

8.1.7 以任何形式向转让方分红或以任何方式分配收益；

8.1.8 与转让方（或其关联方）或与其雇员等个人（包括直系家属）订立任何协议、安排或义务（只要该等人员在该协议、安排或义务中拥有利益，而无论其在法律上是否可执行）；

8.1.9 清算、关闭或进行结算（或遭受任何清算或解散）。



- 8.1.10 在相关诉讼、仲裁、争议或类似情形中，接受或承认对方的请求或诉求；或
- 8.1.11 任何其他可能对公司及/或其存续、经营、运作、管理、资产、财务状况等方面产生重大不利影响的行为。
- 8.2 转让方承诺并保证，自本协议签署之日起至第二次股权转让款交割日，除履行本协议所需外，未经受让方的事先书面同意，转让方不得以任何方式从事以下活动：
- 8.2.1 进行、允许或促使违反转让方的承诺和保证的任何作为或不作为；
- 8.2.2 出售、让与或转让，声称出售、让与或转让股权，或在其上设立，或允许设立担保权益；
- 8.2.3 为任何第三方的责任和义务提供保证或赔偿或以其他方式担保任何第三方的责任和义务；
- 8.2.4 提起或解决任何诉讼、仲裁或其他程序或口头、书面同意提起或解决；
- 8.2.5 签署或同意签署任何可能阻碍、限制或延迟本次股权转让，或影响本次股权转让相关协议条款的协议或承诺。
- 8.3 本次股权转让完成后，如果目标公司被要求向相关任何政府部门和/或第三方支付任何损害、赔偿、未披露的欠款、罚款（包括罚息）或费用（下称“费用”）和/或如果目标公司支付了与税务相关的任何滞纳金、未披露的应付税款、罚金或罚款（下称“逾期税款”），则转让方应在收到目标公司的书面通知后七（7）日内就该等费用和/或逾期税款承担责任，转让方应将费用和/或逾期税款的实际数额支付给目标公司。
- 8.4 除受让方与转让方确认的目标公司财务报告与报表中记载及转让方明确指明的负债外，转让方承诺：在第一次股权转让变更手续（以目标公司办理完毕股权变更登记手续为标志）完成后，不会发生第三方基于第一次股权交割之前已形成、存在的，或基于第一次股权交割前的原因而在交割后形成的目标公司对其或任何第三方应付款项或债务（包括或有债务）而向目标公司提出的债务索赔或者支付要求。如有该等债务索赔或支付要求，应由转让方承担并支付。
- 8.5 如政府相关部门已明确规定或告知集团公司名下土地的用途、规划、限定等存在不符合相关土地开发建设规划条件及其他指标所列要求，而转让方未明确告知受让方的，则对于因此导致的集团公司经营和施工过程中出现问题，转让方应负责协调和解决相关问题，并应承担其责任及支付相关费用。
- 8.6 转让方确认：所有应由集团公司支付的土地出让金和土地补偿费（包括但不限于拆迁费等）及应缴付税费，集团公司均已支付完毕。如集团公司未支付完毕，则该等费用由转让方负责承担并支付。由于集团在第二次股权转让前原因（包括土地闲置）所导致的各类罚款、滞纳金或其他费用支出（如发生），由转让方全额承担。并且，如因土地补偿费费用未支付完毕或未支付到位，导致集团在施工过程中与第三方产生纠纷，则转让方应负责解



决该等纠纷并承担因此产生的全部费用。

- 8.7 转让方承诺：如果在第二次股权转让款交割后【十二】【(12)】个月内，发生由于第二次股权转让款交割前转让方或集团公司原因而导致的集团公司名下土地可能被政府收回情形，则转让方应自行承担相关费用，负责消除该土地收回情形。如果发生土地被政府收回情形，则转让方应承担受让方损失，即受让方根据本协议约定已向转让方实际支付的所有款项及利息（按银行同期贷款利率计），及受让方另行投入集团公司项目建设的所有款项，受让方应将目标公司股权无偿回转让与本协议项下转让方。
- 8.8 为本次增资和本次股权转让的完成，转让方在此承诺其将进行为本协议条款和意图达成的交易发生法律效力所必须或要求的所有行为和事务，并签署所有为本协议条款和意图于此达成的交易发生法律效力所必须或要求的文件。
- 8.9 转让方应履行本协议其他条款规定的责任与义务。
- 8.10 转让方签署本协议的签约代表，已获得转让方充分授权，有权代表转让方签署本协议。
- 8.11 转让方的陈述、保证和其他承诺
- 8.11.1 转让方向受让方陈述、保证详见附件1，转让方保证所列各项陈述自本协议签订日起均为真实、准确并无误导性，并承认受让方是在该等陈述、保证和承诺的基础上订立本协议。
- 8.11.2 每项转让方保证均具分开性和独立性，除另有明文规定外，不受本协议的其他任何转让方保证或其他任何条款的限制。
- 8.11.3 转让方在此承诺，将及时以书面形式将其所知的、任何在第二次股权转让交割日前已经或者可以合理推断将会严重违反或严重不符任何一项转让方保证义务的情形通知受让方。转让方在此承诺：在第二次股权转让交割日前，给予受让方为了解所有保证的准确性和遵守情况而合理要求的所有与目标公司有关的信息和文件。
- 8.11.4 转让方违反保证或严重违反本协议其他条款，则转让方应该全面的赔偿受让方遭受的或产生的任何损失、损害、成本或费用（包括但不限于为执行或实现赔偿而支出的合理的法律的或其他费用）。
- 8.11.5 在第二次股权转让交割日前的任何时候，如发现转让方的保证存在实质性错误，或某一实质性方面未被转让方实现或履行，造成本协议不能履行，则受让方有权书面通知转让方，从而终止本协议下受让方受让相应股权的义务，并且不影响其拥有的或可能拥有的向转让方索赔的权利。
- 8.11.6 如出现任何第三方索赔，无论是目集团公司，还是转让方，都应该尽快通知受让方。对任何索赔要求，受让方应该采取行动，促使该索赔被撤回，或质疑、抵制索赔要求及有关的决定，就其提起上诉，或达成妥协，或为索赔要求及有关决定提出抗辩，但前提是：转让方应补偿受让方及/或目标公司因此承担的或招致的任何及所有损失、责任



(包括额外税款)、损害、利息、罚款、成本、费用和支出。

8.11.7 如在第二次股权转让交割和/或第二次股权转让交割之前,受让方已被通知或已通过其他方式得知转让方违反了本协议所述转让方的保证及/或存在违反或不履行本协议任何其他条款的行为(下称“转让方违约”),受让方可选择继续进行完成,或在不损害任何其他可能拥有的权利或补偿的前提下、以书面形式通知转让方解除本协议并主张赔偿,且受让方不因该解除对转让方负责。

8.11.8 如受让方根据本协议第 8.11.7 条继续进行完成,则就其因转让方违约而遭受的损失或承担的费用,受让方有权在股权转让价款中扣除等值金额。如受让方不能从前述扣除中得到全额赔偿,则就受让方因转让方违约而遭受的损失或承担的费用,转让方应承担连带责任以实际数额赔偿受让方。

8.11.9 如受让方继续进行完成,且在完成后确定存在转让方违约,则就其因转让方违约而遭受的损失或承担的费用,转让方应承担连带责任以实际数额赔偿受让方。

8.11.10 如本协议根据本协议第 8.11.7 条终止,转让方应负责受让方由于转让方违约产生的,或因此受让方直接付出的合理花费和开支(包括但不限于在准备本协议过程中受让方及其关联公司承担的合理成本与费用以及与执行和实现该等赔偿相关的合理的法律、会计费用或其他费用)。各方的进一步权利和义务应在终止时立即停止,但不影响在终止日当日各方已产生的权利和义务。

8.11.11 如本协议根据本协议第 8.11.7 条终止,各方应采取所有必要适当的行动使目标公司恢复到本协议签署前的状态,包括但不限于向相关政府部门撤销针对本次股权转让而颁发的批准和/或登记;条件是,受让方没有义务支付转让价格或其他款项。

8.11.12 转让方承诺保证受让方的知情权,从本协议签订日至第一次股权转让款交割日,转让方应合理允许受让方及其关联方、代理人在正常营业时间和提前合理通知情况下,查阅目标的相关财务、法务和经营数据以及其他信息,受让方将不时提出该等合理请求,该请求不得被不合理拒绝或延迟。

## 8.12 增资方和受让方的声明、承诺和保证

8.12.1 增资方和受让方系依国家法律法规设立并有效存续的有限责任公司。至本协议签署之日时,并不存在可能导致增资方和受让方的营业执照被吊销、注销的情形;且据增资方和受让方的合理预见,本协议各方的合同义务履行完毕之前,亦不会出现各方的营业执照被吊销、注销的情形。

8.12.2 增资方和受让方均具有履行本协议项下各自的合同义务的充分能力,并将严格履行本协议项下的责任与义务。



8.12.3 增资方和受让方均有权签署本协议，行使各自在本协议下的权利，履行各自在本协议下的义务。本协议一旦为各方授权的代表签署后，就应该成为一项合法、有效、对各方具有约束力和执行力的协议（除本协议需要经审批机关批准后生效以外）。

8.12.4 增资方和受让方签署、递交和履行本协议没有，也不会以任何方面违反在本协议签署之日有效的任何相关的法律或法规。

## 第九条 违约责任

9.1 如果任何一方（下称“违约方”）在本协议中所作之任何声明、承诺或保证是虚假的或错误的，或该声明、承诺或保证并未得适当、及时地履行，则该方应被视为违反了本协议。任何一方不履行其在本协议项下的任何承诺或义务，亦构成该方对本协议的违反，违约方除应履行本协议规定的其他义务外，还应赔偿和承担非违约方因该违约而产生的或者遭受的所有损失、损害、费用（包括但不限于合理的律师费）和责任。

9.2 除本协议其他条款明确约定的违约责任外，违约方违反本协议项下任何其他义务、声明、保证或承诺，经协议对方（下称“守约方”）书面通知满十（10）天而仍未改正的，守约方有权（但并非必须）解除本协议，协议解除后，本协议各方应本着公平、合理、诚实信用的原则返还从对方得到的本协议项下的对价、恢复本协议签订时的状态。在此情形下，违约方应向守约方支付相当于交易价款千分之一（0.1%）的违约金。如该等违约金不足以弥补守约方因此遭受的经济损失的，违约方应就守约方因此遭受的经济损失进行赔偿。

9.3 在本协议项下，如发生任何一方有义务向其他方退还/偿还任何款项（包括但不限于定金、双倍定金、已支付交易价款、定金等）或支付违约金，每逾期一日，支付义务一方应向接受一方支付相当于应退还或支付款项金额【千分之一】（【0.1%】）的罚金。

9.4 除本协议另有约定之外，在不损害本条的任何其他条款规定的前提下，如果任何一方未履行其在本协议项下的任何义务，其它方有权在行使本协议项下任何其他权利和救济之外，要求违约方实际履行该等义务，且各方明示放弃损害赔偿充分性的抗辩。

## 第十条 保密

10.1 从另一方接收到保密信息的一方（下称“接收方”）应对该信息保密，不将该保密信息用于本协议目的以外的任何目的，并且不将保密信息披露给任何第三方。尽管有上述限制，这些保密义务不应适用于：

10.1.1 非因接收方或其代表、代理人、供应商或分包商的过错，信息属于或成为公共知识的一部分；

10.1.2 接收方从第三方处正当合法地获得的信息，但以从该第三方获取该信息未附有保密义务或使用限制为限；或

10.1.3 信息已经以书面形式为接收方所占有，且不存在使用或披露限制，并且该信息并非是由于对本协议的预期而从本协议的对方取得的。



- 10.2 尽管如此，接收方可向其或公司的雇员、董事及专业顾问披露保密信息，但以该披露为达到本协议目的合理必需为限。接收方应确保该等雇员、董事及专业顾问知悉并遵守本条款所述的保密义务。如果保密信息的披露为法律所要求，或为具有管辖权的法院或监管部门所要求，那么接收方也可以披露保密信息，但接收方应在相关法律法规允许的范围内，采取所有允许的方法使该保密信息得到保密处理。
- 10.3 接收方不得将收到的任何保密信息以有形的、书面的或电子的方式复制。
- 10.4 任何一方违反保密义务，须向协议他方支付违约金人民币壹拾万元（RMB100,000）。

第十一条 通知与送达

- 11.1 任何与本协议有关的、由一方发送给其他方的通知或其他通讯往来（下称“通知”）应当采取书面形式，并按照下列通讯地址或通讯号码送达至被通知人。

各方	名称/姓名	通讯地址	联系电话
转让方	高凌峰	河北廊坊开发区全兴路 52 号梨花公司	13323068188
增资方	张文字	北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷接待中心二层	18612920984
受让方	张文字	北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷接待中心二层	18612920984
目标公司	高凌峰	河北廊坊开发区全兴路 52 号梨花公司	13323068188
子公司	高凌峰	河北廊坊开发区全兴路 52 号梨花公司	13323068188

- 11.2 上款规定的各种通讯方式以下列方式确定其送达时间：
- (1) 若面呈的通知在被通知人签收时视为送达；
  - (2) 可以邮寄方式进行的通知均应采用挂号快件或特快专递的方式进行，挂号快件应在投寄后第七（7）日视为已经送达通知人，特快专递应在被通知人签收时视为送达。
- 11.3 若任何一方的上述通讯地址或通知方式发生变化(下称“变动方”)，变动方应当在该变更发生后的七（7）日内通知其他方。变动方未按约定及时通知的，变动方应承担由此造成的损失。

第十二条 适用法律和争议解决



12.1 本协议适用中国法律，并按中国法律解释。

12.2 本协议各方同意因本协议签署而产生的或与此有关的任何争议或分歧应通过协商解决。如在一方发出要求协商的通知后三十（30）日内争议未得到解决，该方可以向增资方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 第十三条 生效和其它

13.1 本协议自各方签署并盖章后生效，对各方具有约束力并可执行。

13.2 一方未能或延迟行使其在本协议项下的任何权利、权力或特权并不能构成对该权利、权力或特权的放弃。孤立或部分履行任何权利、权力或特权亦不能排除将来对该权利、权力或特权的行使。

13.3 因本次交易产生的税费，由参与交易各方依法各自负责缴纳。但相关法律法规规定受让方有扣缴义务的，转让方和目标公司应配合受让方依法进行代扣代缴。

13.4 本协议对各方均有约束力，并应保证各方的利益。未经其他方事先书面同意，任何一方均无权向任何第三方转让或以其它方式处理其在本协议项下的权利或义务。任何声称的该等转让均无效。

13.5 本协议不得口头修改，对其修改只能以各方正式授权代表签署书面文件的形式进行。

13.6 对于本协议未包括的事项（若有），各方应在协商基础上签订补充协议或书面确认文件。这些补充协议作为本协议的一部分，并与本协议具有同等效力。补充协议或书面确认文件与本协议不一致的，以补充协议或书面确认文件的内容为准。

13.7 本协议就本协议的标的在各方之间构成了一个完整协议，其效力优于先前各方之间的所有讨论、协商、意向的表示或与此有关的理解。

13.8 本协议任何条款的无效不应影响任何其它条款的效力，除非该效力会导致对另一方在本协议项下利益的重大负面后果；如有此种情形，利益受损的一方可依据本协议的有关规定进行调整。

13.9 就本协议约定的股权转让事项，协议各方可另行签署为办理工商、税务变更登记手续所用的略式股权转让协议。若该等略式股权转让协议约定与本协议约定内容存在不符的，应以本协议约定内容为准。

13.10 本协议一式壹拾伍（15）份，各方各执叁（3）份，每份具有同样法律效力。

（以下无正文）



(以下无正文, 为《增资及股权转让协议》的签字页)

转让方: 廊坊梨花企业管理服务有限公司 (公章)

法定代表人/授权签署人:

【2017】年【4】月【25】日

高彦卿

增资方: 北京联东金泰投资有限公司 (公章)

法定代表人/授权签署人:

【2017】年【4】月【25】日

朱永东

受让方: 北京东兴腾宇投资管理有限公司 (公章)

法定代表人/授权签署人:

【2017】年【4】月【25】日

朱永东

目标公司: 廊坊开发区梨花包装有限公司 (公章)

法定代表人/授权签署人:

【2017】年【4】月【25】日

高彦卿

子公司: 廊坊开发区梨花商贸有限公司 (公章)

法定代表人/授权签署人:

【2017】年【4】月【25】日

高彦卿