

股权转让及增资协议书

本协议由以下各方于【】年【】月【】日在【】签署：

(1) 【】

(2) 【A】，中国公民，身份证号码：【】，住址：【】；【B】，中国公民，身份证号码：【】，住址：【】；【C】，中国公民，身份证号码：【】，住址：【】；(以上人员统称“高管人员”)；

(3) 【有限合伙企业】，一家在中华人民共和国注册成立并合法存续的有限合伙企业，其工商注册登记号为【】，住所为【】，法定代表人为【】；

(4) 【】(“公司”)，一家在中华人民共和国注册成立并合法存续的有限责任公司，其工商注册登记号为【】，住所为【】，法定代表人为【】；

(5) 【】(“【】”)，一家根据【】法律注册成立并有效存续的有限责任公司，其工商注册登记号为【】，住所为【】；法定代表人为【】；

“本次增资”，指投资者以【】元（RMB【】）认购公司新增注册资本人民币【】万元，增资完成后持有公司【】的股权。其中，【】以人民币【】万元认购新增注册资本人民币【】万元，增资后持有公司【】%的股权；【】以人民币【】万元认购新增注册资本人民币【】万元，增资后持有公司【】%的股权。

“本次股权转让”，指【】分别将其持有的公司【】%、【】%的股权以人民币【】万元、人民币【】万元的价格转让予【】、【】。

“本次投资”，指本次增资及本次股权转让。

“增资款”，指投资者依据本协议第 2.1 条和第 4.5 条的约定向公司支付的人民币【】元（RMB【】）。

“股权转让款”，指投资者依据本协议第 2.2 条和第 4.5 条的约定向转让方【】支付的股权转让款共计人民币【】元（RMB【】）。

“投资款”，指增资款和股权转让款。

“交易文件”，指本协议及各方为完成本次投资而签署的其他法律文件的合称。

“首次公开发行”，指公司在上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司或各方同意的其他国际知名的证券交易所首次公开发行股票并上市，且公司按照上市时的股票价格计算的上市前市值（不含新股融资价值）不得低于人民币—————亿元。

“知识产权”，指公司及其子公司、分公司在其业务中或与其业务有关而使用的、可能或需要使用的所有知识产权（包括但不限于商标权、专利权、专有技术和技术秘密）。

“共管账户”，指公司以其名义开立的验资账户，该账户用于存放投资者认购公司新增注册资本的增资款，该账户内资金由投资者和公司依据本协议的条款和条件共同监管。

“重大不利影响/事件”，指发生的任何事件或出现任何情形，该等事件或情形足以对公司的下列任何各项所产生的重大不利影响及/或变化：（1）公司的资产或财产状况；（2）公司的业务或财务状况；（3）公司履行其在本协议或任何其它报批文件项下义务的

万元，新增注册资本人民币【】万元由投资者认购，认购对价共计人民币【】元（RMB【】），其中，【】以人民币【】万元的价格认购新增注册资本人民币【】万元，【】以人民币【】万元的价格认购新增注册资本人民币【】万元。前述对价中超过新增注册资本的溢价部分即人民币【】万元计入公司的资本公积金。本次增资完成后，【】、【】分别持有公司【】%、【】%的股权，合计持有公司【】的股权。

为避免歧义，投资者本次投资后【】的持股比例是以融资后公司估值为人民币【】元（RMB【】）基础上计算所得。

2.2 各方一致同意，【】分别将其持有的公司【】%、【】%的股权以人民币【】万元、人民币【】万元的价格转让予【】、【】。

2.3 公司目前的股东、出资额及持股比例情况如下：

（单位：人民币）

| | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|----------|---------|---------|
| 1 | 【】 | | |
| 2 | 【有限合伙企业】 | | |
| 3 | 【高管人员】 | | |

【温馨提示】

该份资料合计63页，我们已经为您整理成电子文档

如果您觉得这份资料对您有帮助

希望获取完整的电子版内容参考学习

您可以关注+评论+转发

然后私信：0902