

合同编号：_____

增 资 扩 股 合 同

(待签样本)

甘肃省产权交易所 制

融资方（以下简称甲方）：****

法定代表人：****

委托代理人：****

住所：****

邮编：****

电话：****

投资方一（以下简称乙方）：****

法定代表人：****

委托代理人：****

住所：****

邮编：****

电话：****

投资方二（以下简称丙方）：****

法定代表人：****

委托代理人：****

住所：****

邮编：****

电话：****

原股东（需要原股东配合履行相关事项时或存在其他特殊原因可将对应的原股东加入合同之中）：

法定代表人：****

委托代理人：****

住所：****

邮编：****

电话：****

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章的规定，甲、乙、丙方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就乙、丙方投资甲方相关事宜达成一致，签订本《增资扩股合同》（以下简称“本合同”）。

第一条 增资事项

1. 甲方（以下简称“甲方”或“公司”）系依法设立的有限责任公司，公司拟通过增资扩股的方式引进资金，扩大经营规模。

2. 乙、丙方为甲方通过甘肃省产权交易所（以下简称“省产交所”）公开选定的投资方。

3. 甲方经拥有审计资质的_____审计后出具了_____号《审计报告》。

4. 甲方经拥有评估资质的_____评估后出具了_____号《评估报告》。

5. 本次融资行为及标的经_____律师事务所出具了_____号《法律意见书》。

6. 甲乙双方在标的企业《审计报告》《评估报告》的审计、评估结果的基础上达成本合同各项条款。

第二条 增资的前提条件

- 本次增资项目已于****年**月**日—****年**月**日通过省产交所公开征集意向投资方，以****的方式确定乙、丙方为最终投资方。
- 为签订本合同之目的，各方提交的各项证明文件及资料均为真实、准确、完整的。
- 各方对于签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切手续均已合法有效取得，本合同成立的前提条件均已满足。

第三条 增资价款及支付

1. 增资价格

(1) 定价基础：经****资产评估有限公司评估，截至****年**月**日，甲方的净资产为人民币****万元，每股净资产****元。(详见****号《资产评估报告书》)。

(2) 本次增资价格：投资方以****方式确定本次增资价格，即按照**元/每元注册资本的价格，认购甲方本次增加的****万元注册资本，投资额共计****万元。具体如下：

序号	投资方姓名	认购数量(万元)	投资额(万元)
1	乙方		
2	丙方		
合计	——		

2. 付款方式

乙、丙方均应在本合同签定之日起**日内将本合同约定的认购款一次性足额存入省产交所指定账户。

第四条 过渡期安排

- 自本合同签署之日起至目标公司完成工商变更登记之日为过渡期。
- 在过渡期内，目标公司的损益仍由本次增资扩股前的股东享有。

第五条 新股东的权利义务

本次增资完成后，乙、丙方享有法律、法规及《公司章程》中股东应享有的一切权利，承担法律、法规及《公司章程》中股东应承担的一切义务。

第六条 税费的承担

各方应当按照法律、法规的规定或监管机构关于增资扩股的相关收费规定，各自缴纳本次增资扩股和工商变更登记过程中涉及的税费及其他费用。

第七条 手续办理

合同各方承诺积极配合甲方向工商行政管理部门申请办理本次增资扩股的相关变更登记手续。

第八条 各方的承诺

合同各方在此作出下列声明、保证与承诺，并依据这些声明、保证与承诺签署本合同：

- 各方均具备签署本合同的权利能力和行为能力，本合同一经签署即对双方具有法律约束力；
- 各方在本合同中承担的义务是合法、有效的，履行本合同不会与各自承担的其他合同义务相冲突，也不会违反任何法律。

第九条 合同的变更及解除

各方经协商一致，可以书面形式对本合同条款进行变更，订立补充合同，除出现约定或法定的可变更或解除合同的事由，任何一方不得单方面变更本合同条款或解除本合同。

各方以符合法定或约定条件为由解除合同的，应按第十五条的地址向各方发送解除通知。合同解除的异议期为20个工作日。

第十条 违约责任

1. 投资方不按本合同约定支付价款和配合甲方召开公司股东会、修改公司章程、申请变更工商登记信息的，应按《增资扩股公告》《投资须知》及《投资申请与承诺书》的规定承担相应的违约责任，投资方已交纳的保证金不予退还，在扣除投融资双方应向省产交所交纳的交易服务费后支付给甲方。给甲方造成其它损失的，投资方应承担赔偿责任。

2. 投资方逾期付款的，按应付金额日万分之一向甲方支付违约金。逾期**日后，甲方有权单方面解除本合同，并有权追究违约方的违约责任。

第十一条 保密

各方对于因签署和履行本合同而获得的各项信息，应当严格保密。

第十二条 争议的解决

各方在履行合同过程中发生争议时，应本着友好合作的原则协商解决，协商不成的，应向产权交易监管机构申请调解，调解不成的，_____：

(1) 应向_____（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地或其他与争议有实际联系的地点）的法院提起诉讼。

(2) 应提请_____（准确的仲裁机构名称，如：兰州仲裁委员会）裁决。

第十三条 送达

甲方通知地址为：

地址：****

收件人：****

联系电话：****

乙方通知地址为：

地址：****

收件人：****

联系电话：****

丙方通知地址为：

地址：****

收件人：****

联系电话：****

任何一方向对方发出的通知和文件，应按照上述地址，用特快专递、挂号信或专人送达方式发出，发出并经合理送达时间即视为已送达。

任何一方的联系方式发生变更的，变更方应及时书面通知另一方。在另一方收到有关通知之前，另一方根据变更前地址所做出的联络和通讯应视为有效。

第十四条 其它

1. 本合同由甲乙丙三方签字并盖章后生效。

2. 本合同一式**份，甲方执**份，乙方执**份，丙方执**份省产交所执**份。

（以下无正文）

(本页为签字页，无正文)

甲 方：****

法定代表人(或委托代理人)签字：

盖 章：

年 月 日

乙 方：****

法定代表人(或委托代理人)签字：

盖 章：

年 月 日

丙 方：****

法定代表人(或委托代理人)签字：

盖 章：

年 月 日

鉴证方：甘肃省产权交易所集团股份有限公司(交易合同审核章)

盖 章：

年 月 日

地 点：_____省_____市