

合同编号：

产权交易合同

(示范文本)

(适用于整体产权或控股股权转让)

CCJS-产-QR-02

标的企业：昭苏县丰汇矿业有限公司

合同使用须知

一、 本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有产权交易操作规则》制定的示范文本。合同条款均为示范性条款，仅供产权交易各方当事人选择采用。当事人可按照实际情况在本合同文本基础上修改、调整或补充。

二、 为更好地维护合同各方当事人的权益，签订时应当慎重，力求具体、严密。对于不涉及本合同条款所述情形的事项，可用“本合同不适用此条款”表示，或直接删除有关条款。

三、 转让方：指持有标的企业的产权或股权并能够依法转让产权或股权的法人、自然人或者其他组织。受让方：指以有偿方式依法受让产权或股权的法人、自然人或者其他组织。当事人为自然人的，应在当事人概况中填写姓名及身份证号码。

四、 转让标的：本合同所称产权交易是指出资人或股东持有的标的企业的产权或股权的有偿转让行为。转让标的为产权交易所指向的对象，包括非公司制企业的全部或者部分投资权益，有限责任公司、非上市股份公司、股份合作制企业的全部或部分股权，以及依法能够进行交易的其他资本性权益。

五、 标的企业：是指因本次交易而导致产权或股权的所有权发生转让的企业。

六、 常州产权交易所郑重声明：本合同范本仅供在本交易所进行产权交易的双方根据其实际情况选择使用。本交易所不因制作和/或提供本合同范本而承担任何保证义务，包括但不限于保证本合同范本条款内容完备、保证交易双方签约目的的真实、保证交易双方的签约主体资格适格、保证交易双方为签订本合同而做出的声明及承诺以及提供的文件资料真实准确等一切保证责任。

本合同当事人

转让方（以下简称甲方）：常州市武进洛阳实业总公司

注册地址/住所：武进区洛阳镇

法定代表人： 虞志仁

电话：0519-88558235

邮编：213104

受让方（以下简称乙方）：

注册地址/住所：

法定代表人：

电话：

邮编：

鉴证方（以下简称丙方）：常州产权交易所

注册地址/住所：常州市新北区龙锦路 1259-2 号 11 楼

法定代表人： 黄栋

电话：0519-86677335

邮编 213000

鉴于：

1. 甲方为于1998 年 07 月 22 日依中国法律设立并合法存续的企业法人，为集体所有制（企业性质，如国有企业、国有控股企业、有限责任公司、股份公司等）的企业，注册证号：91320412754643141L；

2. 本合同所涉及之标的企业昭苏县丰汇矿业有限公司（下称标的企业）是合法存续的、并由甲方合法持有产权或100%股权的企业法人，具有独立的企业法人资格，注册证号

3. 乙方为依据[]国法律依法设立并合法存续的*** ***(性质)的企业、或机构，注册证号

或：乙方为[]国合法公民，身份证或护照号码：_____。

4. 甲方拟转让其合法持有的标的企业的产权（或股权）；乙方拟收购上述产权（或股权）。

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律、法规、规章的规定，甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方向乙方转让其拥有的昭苏县丰汇矿业有限公司 100%股权（企业名称）的产权（或股权）相关事宜达成一致，签订本产权交易合同（以下简称“本合同”）如下：

第一条 定义与释义

除非本合同中另有约定，本合同中的有关词语含义如下：

- 1.1 转让方，是指 常州市武进洛阳实业总公司（企业名称），即甲方；
- 1.2 受让方，是指 *****（企业名称或自然人姓名），即乙方；
- 1.3 产权交易所，是指承担本次产权（或股权）交易的场所；
- 1.4 产权转让：是指甲方将其持有的标的企业的产权（或 %股权）转让给乙方；
- 1.5 转让价款：本合同下甲方转让所持有的产权（或股权），自乙方获得的该产权（或股权）的对价。
- 1.6 知识产权，指标的企业拥有、被许可或使用的所有知识产权，该知识产权不

论是否在中国或任何其它司法管辖区法律下得到保护、创立或产生，包括所有专利及其申请以及任何司法管辖区法律下产生的所有类似权利(合称“专利”)；所有商标、服务标志、商号、服务名称、品牌名称、商业布置权、标识、互联网域名和公司名称及类似性质的一般无形资产（合称“标识”)；登记和未登记的版权及就其进行的登记和申请(合称“版权”)；标的企业的概念、观点、研究与开发、专有技术、方案、发明、创作、制造与生产流程与技术、技术数据、程序、设计、图纸、规格、数据库、客户名单、供应商名单、价格与成本信息、业务与营销计划和建议等其他专属或保密信息(合称“商业秘密”)；标的企业的所有软件和技术；以及上述各项的复制文本或有形载体。

1.7 知识产权许可，是指标的企业授予任何其他人的使用任何知识产权的任何权利，及其他人授予标的企业的使用该人知识产权的任何权利。

1.8 重大不利影响，是指在标的企业的财务或业务、资产、财产、收益及前景中发生的，依据合理预计，单独或共同将导致任何改变或影响，而该等改变或影响会对(1)历史的、近期或长期计划的业务、资产、财产、经营结果、标的企业的状况(财务或其它)及前景，(2)各方完成本合同下拟进行的交易，(3)标的企业的价值，(4)或转让方完成本合同下交易或履行其在本合同下义务的能力等，产生重大不利影响。

1.9 评估基准日，指甲方委托具有合法资质的资产评估公司进行评估并出具的《资产评估报告书》的基准日，指 2017 年 12 月 31 日。

1.10 保证金，指在本合同签订前，乙方按照甲方和丙方的要求，支付至丙方指定账户的、作为乙方提出受让意向的担保，并表明其资信状况及履约能力的
1 万元人民币交易保证金；

1.11 审批机关：指中华人民共和国商务部或其地方授权机关；

1.12 登记机关：指中华人民共和国工商行政管理总局或其地方授权机关；

1.13 股权转让完成：是指甲乙双方将产权或股权转让事宜记载于股东名册并办理完毕工商变更登记手续，或在股权托管机构办理完毕转让手续并办理完毕工商变更登记手续。

1.14 过渡期：是指评估基准日至产权交割日的期间。

1.15 产权交易费用：指转让方和/或受让方或标的企业就转让产权或谈判、准备、签署本合同和/或本合同下的任何文件、或履行、完成本合同下交易而发生的，包括取得必要或适当的任何政府部门或第三方的豁免、同意或批准而发生的费用及支出；以及产权交易机构费用等所有现款支出和费用的总额。

1.16 产权交易凭证，指丙方就产权或股权转让事项出具的用于表明产权交易完成的产权交易凭证。

除非另有明确规定，在本合同中，应适用如下解释规则：

1.17 货币：在本协议中，凡提及 RMB 或人民币时均指中国法定货币，凡提及\$或美元时均指美国法定货币。

1.18 包括：指包括但不限于。

第二条 产权转让标的

2.1 本合同转让标的为甲方所持有的标的企业的产权或 100 %股权。以下均称产权。

2.2 甲方就其持有的转让标的所认缴的出资 50 万元人民币(或其他币种)已经全额缴清；

2.3 转让标的上未作过任何形式的担保，包括但不限于在该产权上设置质押、或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。

第三条 标的企业

3.1 本合同所涉及之标的企业昭苏县丰汇矿业有限公司是合法存续的、并由甲方合法持有其全部出资人权益的国有独资企业(或由甲方合法持有其 100 %股权的有限责任公司或股份有限公司)，具有独立的企业法人资格。

3.2 标的企业的全部资产经拥有评估资质的江苏华信资产评估有限公司评估，

出具了以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日的苏华评报字[2018]第 C021 号《资产评估报告书》(见附件)。

3.3 标的企业不存在第 3.2 条所述《资产评估报告书》中未予披露或遗漏的、可能影响评估结果, 或对标的企业及其产权价值产生重大不利影响的任何事项。

3.4 标的企业已将相关的权属证书、批件、重要档案资料、印章印鉴、建筑工程图表、技术资产、知识产权和知识产权许可等文件资料编制《财产及资料清单》。

3.5 甲乙双方在标的企业拥有上述资产及《资产评估报告书》评估结果的基础上达成本合同各项条款。

第四条 产权转让的前提条件

4.1 甲方依法就本合同所涉及的标的企业的《产权转让方案》已履行了法定批准或备案程序。

4.2 甲方依法就标的企业改制所涉及的《职工安置方案》已履行了法定表决程序。

4.3 甲方依据有关法律、法规、政策的规定, 就本合同项下产权交易已在丙方完成公开挂牌和/或竞价程序。

4.4 乙方依本合同的约定受让甲方所拥有的转让标的事项, 已依法和章程的规定履行了批准或授权程序。

第五条 产权转让方式

5.1 本合同项下产权交易已于 ____年____月____日经丙方公开挂牌, 挂牌期间只产生乙方一个意向受让方, 采取协议转让方式进行, 由乙方依法受让本合同项下转让标的。

或: 本合同项下产权交易已于*年*月*日经丙方公开挂牌, 挂牌期间产生[]个意向受让方, 并于*年*月*日以_____(拍卖方式或招投标或电子竞价或其他方式)组织实施, 由乙方依法作为买受人(或中标人)受让本合同项下转让标的。

第六条 产权转让价款及支付

6.1 转让价格

根据公开挂牌结果（或公开竞价结果；或协议转让之批准文件），甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）_____万元【即：人民币（小写）_____万元】转让给乙方。

6.2 计价货币

上述转让价款以人民币作为计价单位。以外币支付转让价款的，以乙方支付转让价款结汇当日中国人民银行公布的人民币与外币买入价和卖出价的中间价为汇兑牌价，确定乙方应向甲方支付的外币金额。乙方逾期支付转让价款的，汇率风险由乙方承担，即实际付款日的汇率低于应付款日汇率的，按应付款日汇率计算，若实际付款日汇率高于应付款日汇率的，按实际付款日汇率计算。

6.3 转让价款支付方式

乙方采用一次性付款方式，将转让价款在*****汇入丙方指定的结算账户。

第七条 产权转让的交割事项

7.1 甲、乙双方应履行或协助履行向审批机关申报的义务，并尽最大努力，配合处理任何审批机关提出的合理要求和质询，以获得审批机关对本合同及其项下产权交易的批准。

7.2 甲、乙双方就本合同项下的产权交易获得丙方出具的产权交易凭证后三十个工作日内，甲方应促使标的企业到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续，乙方应给予必要的协助与配合。登记机关办理完毕股权变更登记手续并颁发标的企业新的营业执照之日，视为产权交易完成之日。

7.3 产权交易完成后 10 个工作日内，双方应商定具体日期、地点，办理有关产权转让的交割事项。甲方应按照本合同第 3.4 条规定的标的企业的《财产及资料清单》，将标的企业的资产及清单、权属证书、批件、财务报表、档案资料、印章印鉴、建筑工程图表、技术资产等移交给乙方，由乙方核验查收。

7.4 甲方对其提供的上述表册的完整性、真实性；所提供表册与标的企业真实情况的一致性负责，并承担因隐瞒、虚报所引起的一切法律责任。

7.5 甲方应在上述约定的期限内，将标的企业的资产、控制权、管理权移交给乙方，由乙方对标的企业实施管理和控制。

7.6 乙方将原标的企业注销，将其资产并入本企业或其所控制的其他关联企业，需要办理相关证书或批件的过户或主体变更手续的，甲方应予以协助。

第八条 过渡期安排

8.1 本合同过渡期内，甲方对标的企业及其资产负有善良管理义务。甲方应保证和促使标的企业的正常经营，过渡期内标的企业出现的任何重大不利影响，甲方应及时通知乙方并作出妥善处理。

8.2 本合同过渡期内，甲方及标的企业保证不得签署、变更、修改或终止一切与标的企业有关的任何合同和交易，不得使标的企业承担《资产评估报告书》之外的负债或责任，不得转让或放弃权利，不得对标的企业的资产做任何处置。但标的企业进行正常经营的除外。

第九条 产权交易费用的承担

9.1 本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易相关费用，依照有关规定由甲、乙双方各自承担。

或：本合同项下产权交易过程中，甲方应承担以下费用：_____；乙方应承担以下费用：_____。

9.2 甲、乙双方将产权交易相关费用在*****汇入丙方指定的结算帐户。

第十条 职工安置方案

10.1 标的企业的职工由甲方（或乙方）依据《常州市武进洛阳实业总公司（企业名称）职工安置方案》的规定负责妥善安置（《常州市武进洛阳实业总公司职工安置方案》见附件 ）。。

10.2 上述《常州市武进洛阳实业总公司职工安置方案》已经标的企业 2018 年 7 月 5 日召开的第 01 届第 1 次职工大会（或职工代表大会）讨论通过。

第十一条 债权债务处理方案

11.1 本条所称标的企业的债权债务指《资产评估报告书》《审计报告》中记载和披露的债权债务。

11.2 《资产评估报告书》《审计报告》中对标的企业的债权债务落实情况进行了表述，鉴于该函证现状，甲方无法对标的企业债权债务的完整性、真实性予以确认，乙方应接受并认可该现状。

11.3 标的企业可能存在因为未决诉讼、对外提供担保、产品质量、涉税事项等原因而产生的或有负债，由于这些债务尚未发生，因而具有隐蔽性和不确定性，乙方应接受并认可该现状并自行承担这些或有负债。

11.4 其他《资产评估报告书》《审计报告》中未披露的债务，无论是甲方或标的企业过失遗漏还是故意隐瞒，均应由甲方自行承担。

第十二条 甲方的声明与保证

12.1 甲方对本合同项下的转让标的拥有合法、有效和完整的处分权。

12.2 为签订本合同之目的甲方向乙方及丙方提交的各项证明文件及资料均为真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

12.3 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，本合同成立和产权转让的前提条件均已满足。

12.4 转让标的未设置任何可能影响产权转让的担保或限制，或就转让标的上设置的可能影响产权转让的任何担保或限制，甲方已取得有关权利人的同意或认可。

12.5 甲方如违反上述申明与保证或有其他违规行为，给交易相关方造成损失

的，甲方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

第十三条 乙方的声明与保证

13.1 乙方受让本合同项下转让标的符合法律、法规的规定，并不违背中国境内的产业政策。

13.2 为签订本合同之目的向甲方及丙方提交的各项证明文件及资料均为真实、完整的。

13.3 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批准手续均已合法有效取得，本合同成立和受让产权的前提条件均已满足。

13.4 乙方已充分了解并接受转让标的发布信息、资料的全部内容和要求及《资产评估报告书》《审计报告》披露的标的企业资产负债情况和特别事项说明，已认真考虑了标的和标的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。

第十四条 违约责任

14.1 本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，均应按照本合同转让价款的____%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

14.2 乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之____计算。逾期付款超过____日，甲方有权解除合同，要求乙方按照本合同转让价款的____%承担违约责任，并要求乙方承担甲方及标的企业因此遭受的损失。

14.3 甲方未按本合同约定交割转让标的的，乙方有权解除本合同，并要求甲方按照本合同转让价款的____%向乙方支付违约金。

14.4 标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏，对标的企业可能造成重大不利影响，或可能影响产权转让价格的，乙方有权解除合同，并要求甲方按照本合同转让价款的____%承担违约责任。

乙方不解除合同的，有权要求甲方就有关事项进行补偿。补偿金额应相当于上

述未披露或遗漏的资产、债务等事项可能导致的标的企业的损失数额。

第十五条 合同的变更和解除

15.1 当事人双方协商一致，可以变更或解除本合同。

15.2 发生下列情况之一时，一方可以解除本合同。

- (1) 由于不可抗力或不可归责于双方的原因致使本合同的目的无法实现的；
- (2) 另一方丧失实际履约能力的；
- (3) 另一方严重违约致使不能实现合同目的的；
- (4) 另一方出现本合同第十五条所述违约情形的。

15.3 变更或解除本合同均应采用书面形式，并报丙方备案。

第十六条 管辖及争议解决方式

16.1 本合同及产权交易中的行为均适用中华人民共和国法律。

16.2 有关本合同的解释或履行，当事人之间发生争议的，应由双方协商解决；
协商解决不成的，按下列第（1）种方式解决：（任选一种）

- (1) 提交常州仲裁委员会仲裁；
- (2) 依法向 人民法院起诉。

第十七条 合同的生效

17.1 本合同自甲乙丙三方的授权代表签字或盖章之日起生效。

或：本合同自甲乙丙三方授权代表签字或盖章，并依法律、行政法规规定报审批机构批准后生效。

第十八条 其他

18.1 双方对本合同内容的变更或补充应采用书面形式订立，并作为本合同的附件。本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。

18.2 本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，丙方留存壹份用于备

案，其余用于办理产权交易的审批、登记使用。

合同附件：

附件一：

附件二：

附件三：

样稿

(此页无正文)

转让方(甲方):



(盖章)

受让方(乙方):

(盖章)

法定代表人

或授权代表(签字):

法定代表人

或授权代表(签字):

鉴证方(丙方): 常州产权交易所



(盖章)

法定代表人

或授权代表(签字):

签约地点:

签约时间: 年 月 日