

长沙白马桥建筑有限公司

投资协议

二〇二一年十一月

长沙白马桥建筑有限公司投资协议

本投资协议（以下简称“本协议”）由以下双方于 2021 年 11 月 _
_ 日在湖南省长沙市开福区共同签署：

甲方：长沙白马桥建筑有限公司管理人

通讯地址：

乙方：

通讯地址：

法定代表人/授权代表：

目标公司：持有长沙白马桥建筑有限公司（以下简称“白马桥公司”）以下资质的白马桥公司的全资子公司（以下简称“全资子公司”）：

1.湖南省住房和城乡建设厅颁发的 D243012957 号证书，资质为：建筑工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级；

2.长沙市住房和城乡建设委员会颁发的 D343012954 号证书，资质为：市政公用工程施工总承包叁级。

鉴于：

1.长沙市中级人民法院于 2020 年 11 月 13 日作出（2020）湘 01 破申 81 号民事裁定书，裁定受理对长沙白马桥建筑有限公司（以下简称“白马桥公司”）的破产清算申请，并于 2020 年 12 月 28 日作出（2020）湘 01 破 42 号决定书，指定北京市中闻律师事务所担任该公司管理人。

2.乙方系依法成立的【】。白马桥公司破产清算期间，乙方已经充分了解设立、投资目标公司的潜在风险后，自愿参与目标公司投资，被确定为目标公司投资人。

根据相关法律法规规定，甲乙双方达成如下协议：

第一条 乙方作为目标公司投资人签订本协议，即表明乙方全面了解并知悉、认可设立全资子公司及投资目标公司可能存在的风险，并自愿接受目标公司的潜在风险和变化。

第二条 乙方被确定为目标公司投资人，将按照本协议约定，取得目标公司 100%股权。

第三条 投资价款及支付

一、投资价款及支付

双方确定本协议项下乙方应支付的投资价款为人民币【】元（大写：），按如下方式支付：

自本协议签订之日起 5 日内，向甲方支付投资价款的 30%，即人民币【】元（大写：），其中包含乙方在投资人招募报名时已缴纳的报名保证金 10 万元（大写：人民币拾万元整）；

自白马桥公司所有失信信息消除、全资子公司设立完成之日起 5 日内，向甲方支付投资价款的 30%，即人民币【】元（大写：）

（如乙方根据实际需要，需设立两家及两家以上的全资子公司，则自第一家全资子公司设立完成之日起 5 日内付款）；

自白马桥公司建筑工程施工总承包贰级资质分立至全资子公司之日起 5 日内，向甲方支付投资价款的 30%，即人民币【】元（大写：）；

自目标公司股权过户登记至乙方或乙方指定的第三方主体名下后 5 日内，向甲方支付投资价款的 10%，即人民币【】元（大写：）（如乙方根据实际需要，需设立两家及两家以上的全资子公司，则以其中首先完成股权过户的全资子公司完成股权过户之日起 5 日内支付完毕）。若乙方故意拖延履行目标公司股权过户登记手续，则乙方应在甲方向乙方明确提出其尽快履行受让目标公司股权的要求之日起 5 日内向甲方支付上述投资价款，即人民币【】元（大写：）。

双方确认：如乙方自愿放弃部分资质，不影响乙方应当向甲方支付全部投资价款，乙方无权就自愿放弃的资质向甲方主张任何权利。

二、甲方收款银行账户具体信息如下：

户名：长沙白马桥建筑有限公司管理人；

帐号：8111601010600481489；

开户行：中信银行股份有限公司长沙分行

第四条 资质维护

一、乙方负责为本协议项下所涉及的白马桥公司的资质做好最近一次的维护工作。甲方负责配合乙方提供资质维护中所涉应由甲方提供的相关法律文件或手续。

二、乙方应按照国家法律法规所规定的标准做好维护工作，包括但不限于资质维护中所涉的注册人员聘用与配备，办公及设施的配备等，各项支出的费用均由乙方负责，并承担由此产生的所有法律风险和责任。如乙方的行为导致白马桥公司资质失效或权利丧失，应承担相应的赔偿责任。

第五条 全资子公司的设立

一、乙方负责全资子公司设立的相关工作，包括但不限于全资子公司名称及经营范围的确定、办公场所的租赁、人员的配备、注册资金数额的确定与缴付的方式、税务社保法律手续的完善等，甲方负责配合提供或准备相应法律文件或手续。

二、乙方应承担全资子公司设立中所涉的注册资本的缴付（应符合资质分立的条件）、经营场所的租赁、人员的聘任及办公设施的配备等各项需支出的费用，并承担由此产生的所有法律风险和责任。

三、全资子公司设立后至股权转让交割完成前，未经甲方书面同意，乙方不得以全资子公司名义对外实施经营行为、不得从事对外借款或提供担保等一切民事法律行为。

四、在全资子公司设立时，白马桥公司作为股东所认缴而未实缴的注册资本的缴纳责任由乙方承担，乙方承担由此产生的所有法律风险和责任。

第六条 资质分立

一、乙方负责资质分立的相关工作，包括但不限于提供符合资质分立规定的基本条件，向行业主管部门提交申请资料、配合主管部门的调查与审核、缴纳所需的费用及其它资质分立中所涉的事项。甲方负责配合乙方提供或准备相应法律文件或手续。

二、为办理资质分立的需要，目前人民法院公布的白马桥公司失信被执行人信息记录由乙方负责予以删除，甲方基于实际经验给予乙方尽可能的帮助和建议，以及负责配合乙方提供或准备相应法律文件或手续。

第七条 股权交割

由乙方负责目标公司股权交割的相关工作，包括但不限于向工商主管部门提交申请资料、配合主管部门的调查与审核、缴纳所需的费用及其它股权交割中所涉的事项。甲方负责配合乙方提供或准备相应法律文件或手续。

第八条 税费承担

因本协议的签署和履行而产生的所有税收及费用，包括已发生和潜在的税费，无论本协议成功履行与否，均由乙方自行承担。

第九条 乙方承诺及保证

一、在本协议履行过程中，由乙方自行办理相关的所有事项，包括但不限于在白马桥公司资质转移过程中将白马桥公司从所涉及的执行案件失信名单中予以移除、全资子公司的设立、向相关管理部门申请将白马桥公司的资质转移至全资子公司等。甲方负责配合乙方提供或准备相应法律文件或手续。

二、乙方需要充分考虑参与投资后，因本次投资的特殊性，可能由于其它因素而对投资产生的法律、行政、商业等风险。

三、乙方承诺依据本协议约定按时足额筹集并支付相应金额的投资价款。

四、乙方承诺已经充分咨询并完全了解本次投资的全部实际情况及可能存在的包括但不限于维护资质、设立全资子公司、资质分立、股权交割等相关工作的潜在风险，并自愿接受本次投资涉及的一切现状及其潜在可能发生的变化和风险，一切交易风险与责任由乙方自负。

五、乙方承诺向甲方提供为完成本协议规定各项事项所需的应由其提供的各种资料 and 文件，及时签署相关文件，并依法履行与本协议规定各项事项相关的政府部门批准、登记或备案手续。

六、在资质维护、全资子公司设立、资质分立、股权交割过程中向有关行业主管部门所提供的各种法律文件、资料、信息等一切有关的内容，乙方应保证其真实性、合法性。

七、乙方承诺全面按期履行本协议项下的各项义务，促成本协议约定各项事项尽快完成；如相关法律法规对乙方作为投资人应承担的义务和责任有其他规定的，乙方承诺予以遵守。

第十条 保密事项

一、双方对于本协议签署和履行过程中获得的关于本协议及本协议项下交易的文件资料和相对方的商业秘密（以下统称为“保密信息”）负有保密义务。除非出现下列情形部分或全部的，任何一方不得向第三方披露保密信息：

- 1.服从法院、行政主管部门履行监管、行政管理职责的需要；
- 2.协议相对方或保密信息的权利人书面同意披露；
- 3.甲方依法向债权人会议、债权人依法履行信息披露义务的需要；
- 4.应法律法规规定的相关义务需要披露。

二、双方一致同意，无论本协议是否变更、中止、解除、终止，本条约定对双方一直具有约束力，除非有关保密信息的权利人书面同意相对方解除保密义务或出现根据法律规定可以免除保密义务和责任的情形。

第十一条 违约责任

一、乙方未按本协议约定履行支付投资价款的义务，即构成违约，甲方可终止本协议，乙方已缴纳的保证金不予退还，并有权要求乙方承担因违约造成的一切后果。

二、如乙方未按本协议约定履行支付投资价款的义务，甲方有权要求乙方立即支付剩余全部未付投资价款，并有权以乙方全部未付投资价款为基数，按照日万分之五的标准向乙方收取违约金，直至投资价款全部付清之日止。

三、如乙方未能在 2021 年 12 月 31 日前完成将白马桥公司建筑资质分立至全资子公司的全部手续，乙方已缴纳的报名保证金全部不予退还，且甲方有权解除本协议并另行选择其他投资人。乙方可选择补充缴纳保证金 10 万元（大写：人民币拾万元整），向甲方申请延期二个月（由甲方决定是否准许延期），即在 2021 年 12 月 31 日前完成将白马桥公司建筑资质分立至全资子公司的全部手续，如未能完成，则乙方补充缴纳的保证金全部不予退还，甲方有权解除本协议并另行选择其他投资人，如在延长期限内完成资质分立的全部手续，则乙方补充缴纳的保证金转为本协议项下的投资款。

四、无论何种原因（包括但不限于国家关于资质政策调整导致资质无法分立）导致本案资质无法分立而乙方放弃投资的，乙方已缴纳的报名保证金不予退还，乙方不能向白马桥公司或甲方主张投资损失赔偿。

第十二条 争议解决

一、本协议的签订、效力、履行、解释和争议的解决均适用中国法律。中国法律仅指中国大陆地区的法律，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区法律。

二、凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，双方应争取以友好协商方式解决。若协商不成，任何一方均可将争议依法向长沙中院提起诉讼。

第十三条 协议生效条件

本协议经双方盖章后生效。

第十四条 本协议如有其他未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充协议。

第十五条 本协议一式陆份，甲方贰份，乙方一份，法院备案一份，其余用于办理相关手续时使用。各份具有同等法律效力。

（以下无正文，为双方盖章页）

（本页无正文，为双方盖章页）

甲方（盖章）：长沙白马桥建筑有限公司管理人

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

日期：