

成山

关于

江苏兴达钢帘线股份有限公司

之

增资协议



关于江苏兴达钢帘线股份有限公司之增资协议

本《关于江苏兴达钢帘线股份有限公司之增资协议》（以下称“本协议”）于2020年12月16日由以下各方在江苏省兴化市正式签署：

甲方：江苏兴达钢帘线股份有限公司（以下称“江苏兴达”），一家根据中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，住所：江苏省兴化市戴南镇人民西路 88 号；

乙方：成山集团有限公司（以下称“增资方”），一家根据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，住所：山东省荣成市南山北路98号；

丙方：Faith Maple International Ltd（以下称“Faith Maple”或“丙方”），一家根据英属维尔京群岛法律合法成立并有效存续的有限公司，住所：Quijano Chambers, P.O. Box 3159 , Road Town, Tortola, British Virgin Islands；

甲方、乙方、丙方在本协议中单独称为“一方”，合称为“各方”。

鉴于：

1. 截至本协议签署之日，江苏兴达为一家根据中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，其注册资本为人民币 1,844,286,380.00 元。其中，Faith Maple 持有江苏兴达 72.76%的股权，江苏兴宏达实业有限公司（以下称“兴宏达”）持有江苏兴达 9.99%的股权，江苏兴达钢帘线股份有限公司工会（以下称“江苏兴达工会”）持有江苏兴达 6.65%的股权；张宇晓持有江苏兴达 0.00006%的股权；兴化市兴戴贸工农总公司（以下称“贸工农”）持有江苏兴达 0.00006%的股权；泰州金泽企业管理合伙企业（有限合伙）（以下称“泰州金泽”）持有江苏兴达 3.58%的股权；泰州业祥企业管理合伙企业（有限合伙）（以下称“泰州业祥”）持有江苏兴达 2.60%的股权；泰州永业企业管理合伙企业（有限合伙）（以下称“泰州永业”）持有江苏兴达 1.95%的股权；东营融聚投资中心（有限合伙）（以下称“东营融聚”）持有江苏兴达 2.47%的股权。

2. 增资方同意按照本协议的条款和条件，认购江苏兴达新增的注册资本人民币 13,888,888.00 元（以下称“本次交易”）。

为明确本协议各方在本次交易过程中的权利义务，各方经友好协商达成如下协议，以兹共同遵守：

第一条 本次交易

- 1.1 根据本协议约定的条款和条件，增资方同意认缴江苏兴达新增注册资本人民币13,888,888.00元（以下称“认缴注册资本”）。本次交易完成后，增资方持有江苏兴达共计人民币13,888,888.00元注册资本。
- 1.2 经各方友好协商，本协议项下增资方应就认缴注册资本向江苏兴达支付的增资款项（以下称“增资价款”）共计为人民币50,000,000.00元，增资价款中超出认缴注册资本金额的部分共计人民币36,111,112.00元，计入江苏兴达的资本公积。
- 1.3 增资方应在本协议第2.3条约定的先决条件满足之后，并在2020年12月31日之前将增资价款全额支付至江苏兴达指定的如下账户：
账户名：江苏兴达钢帘线股份有限公司
账号：32001766139050362777
开户行：兴化建行戴南支行
- 1.4 如果增资方未能依本协议约定按时、足额地向江苏兴达支付其应支付的款项，则江苏兴达有权要求增资方每逾期1日，按逾期未付金额的万分之五支付违约金；如逾期超过10日的，江苏兴达有权单方通知增资方并解除其在本协议项下的权利义务；但因江苏兴达股东大会未通过决议批准本次增资导致增资方未按约定支付增资价款的，本协议应自审议本次增资的股东大会的决议作出之日起自动解除，各方均不承担违约责任。
- 1.5 因增资方原因导致本协议变更及/或终止的，该增资方应当配合办理该等变更及/或终止的登记、备案及/或审批程序，并且，除了应支付第1.4条规定的违约金外，还应足额赔偿其他各方所产生的实际损失。
- 1.6 因江苏兴达股东大会未通过决议批准本次增资原因导致本协议变更及/或终止的，江苏兴达应当负责办理该等变更及/或终止的登记、备案及/或审批程序，增资方应当给予配合。

第二条 增资实施

- 2.1 江苏兴达就本次交易办理工商变更登记手续的先决条件为：
 - 2.1.1 增资方在本协议项下作出的所有声明和保证于交割日在重大方面均是真实、准确、完整且不具有误导性的；
 - 2.1.2 本协议已经各方签署；
 - 2.1.3 江苏兴达的董事会及股东大会已经通过决议批准本次交易。

- 2.2 江苏兴达应在本协议第2.1条规定的先决条件满足后五（5）个工作日内并在2020年12月31日之前依法申请办理本次交易的工商变更登记手续，各方有义务给予江苏兴达必要的配合、协助。江苏兴达完成关于本次交易的全部工商变更登记手续之日即为交割日。增资方自交割日起享有股东权利并承担股东义务。
- 2.3 增资方支付增资价款的先决条件为：
- 2.3.1 江苏兴达和Faith Maple在本协议项下作出的所有声明和保证于增资方支付增资价款之日在重大方面均是真实、准确、完整且不具有误导性的；
- 2.3.2 本协议已经江苏兴达及Faith Maple签署；
- 2.3.3 江苏兴达的董事会及股东大会已经通过决议批准本次交易。
- 2.4 江苏兴达应于2020年12月31日前完成江苏兴达董事会、股东大会关于本次增资的审议程序。增资方按照本协议约定支付完毕相应的增资价款后，江苏兴达应当在收到款项后的三（3）个工作日内，向增资方提供经江苏兴达法定代表人签字并加盖公司公章的出资证明书。

第三条 陈述与保证

- 3.1 增资方向江苏兴达、Faith Maple陈述和保证如下：
- 3.1.1 增资方是根据中国法律合法成立并有效存续的公司法人或合伙企业，具有完全的民事权利、行为能力来签署和履行本协议；
- 3.1.2 增资方已获得必要的授权、许可或批准，依法有权签署本协议；
- 3.1.3 本协议生效后，即构成对增资方合法、有效且具有约束力的义务；
- 3.1.4 增资方签署并履行本协议没有违反且将来也不会违反其应遵守的任何中国法律、公司章程及任何其他组织文件，也未违反其与任何第三方签署的任何协议及其承担的任何义务和责任；
- 3.1.5 不存在任何可能影响增资方签署及/或履行本协议能力的未决诉讼、仲裁等法律纠纷；并且，就其最大限度所知，不存在发生上述事件的风险；
- 3.1.6 增资方用于支付增资价款的资金来源合法。本次交易完成后，增资方系真实持有其各自认缴出资所对应的公司股权，不存在为他人以信托、委托或任何其他方式代持股权的情形。
- 3.2 江苏兴达、Faith Maple向增资方的陈述和保证如下：

- 3.2.1 江苏兴达是根据中国法律合法成立并有效存续的公司法人，具有完全的民事权利、行为能力来签署和履行本协议；Faith Maple是根据BVI法律合法成立并有效存续的公司法人，具有完全的民事权利、行为能力来签署和履行本协议；
- 3.2.2 江苏兴达、Faith Maple已获得必要的授权、许可或批准，依法有权签署本协议；
- 3.2.3 本协议生效后，即构成对江苏兴达、Faith Maple合法、有效且具有约束力的义务；
- 3.2.4 江苏兴达、Faith Maple签署并履行本协议没有违反且将来也不会违反其应遵守的任何法律、法规、公司章程及任何其他组织文件，也未违反其与任何第三方签署的任何协议及其承担的任何义务和责任；
- 3.2.5 不存在任何可能影响江苏兴达、Faith Maple签署及/或履行本协议能力的未决诉讼、仲裁等法律纠纷；并且，就其最大限度所知，不存在发生上述事件的风险。Faith Maple持有的江苏兴达的股权不存在有效的股权质押或冻结。就其所知，不存在造成江苏兴达控制权变动的情况。
- 3.2.6 江苏兴达向增资方提供的江苏兴达管理层准备的2018年、2019年和2020年1月1日至2020年9月30日的未经审计的财务报表在重要方面真实地反映了江苏兴达在相关报表日的财务状况及相应会计年度公司的经营成果。除已经向增资方披露的信息（包括江苏兴达于2020年10月将其生产、销售胶管钢丝、镀锌钢丝，电站运营及供热、物业租赁等业务和资产整体转让给泰州兴达特种钢丝绳有限公司）外，自2020年9月30日以来，江苏兴达的财务或经营状况均未曾发生任何重大不利变化。
- 3.2.7 Faith Maple和江苏兴达在增资方对江苏兴达进行尽职调查和本协议的准备和谈判期间，向增资方提供的、和本协议项下拟议的交易或者江苏兴达业务有关的主要文件在重大方面真实、准确和完整的。

第四条 过渡期及后续安排

- 4.1 各方同意，江苏兴达在本协议签署之日起至交割日（以下称“过渡期”）发生的任何损益（即江苏兴达的可分配利润或实际发生的亏损），由本次交易完成后的江苏兴达所有股东按本次交易完成后其各自在江苏兴达的持股比例共同享有或承担。江苏兴达股东以其认购的股份为限对公司承担责任（包

括上述亏损)。

- 4.2 各方同意，于过渡期内，江苏兴达应当尽其合理商业努力按照相对应的年度预算及年度工作计划安排持续正常经营，在资产、业务、运营方面尽其合理商业努力保持稳定。

第五条 回购安排

- 5.1 如果截至2022年12月31日，江苏兴达未能实现合格上市，增资方有权要求江苏兴达的控股股东Faith Maple按照下述价格（以下称“回购价款”）购买增资方所持有的江苏兴达的全部股权（以下称“回购股权”）。

回购价款为：100%增资价款，以及以100%增资价款为基数、按照8%的年利率（单利）计算的自增资方实际支付完毕全部增资价款之日起至Faith Maple支付完毕全部回购价款之日期间的利息，并应扣除江苏兴达就回购股权已经宣布并派发给增资方的分红金额（含税）。

合格上市是指江苏兴达在中国境内A股上海证券交易所或深圳证券交易所完成首次公开发行并上市。

- 5.2 各方同意，本协议第5.1条所述增资方享有的回购权如因证券监管政策或证券监管机构的要求应予以终止的，则本协议第5.1条所述回购权自江苏兴达向证券交易所进行正式首次公开发行上市申报之日的前一日终止。
- 5.3 各方同意，若本协议第5.1条约定的回购安排根据上述第5.2条的约定被终止，后续如江苏兴达上市申请未被监管部门核准或同意注册，则5.1条所述增资方享有的回购权自江苏兴达上市申请被否决或撤回之日（以孰早为准）起自动全部恢复。如该等效力恢复条款对江苏兴达上市造成任何不利影响，则各方同意根据江苏兴达的要求签署补充协议，终止本5.3条关于增资方回购权效力恢复的约定。

第六条 税收和费用

- 6.1 各方同意，除本协议及各方另有约定外，各方应自行承担其支出的与本协议以及本次交易事宜相关的所有谈判和实施费用。各方应负责支付因根据本协议完成本次交易而可能应由其支付的任何税项。

第七条 保密约定

- 7.1 本协议的磋商、谈判、签署及涉及的相关内容（包括一方参与本协议的谈判和签署而获得的任何信息），除非事先经信息披露方书面同意，任何一方无权向任何第三方透露。但各方为完成本协议所述交易而向各自的股东、合伙人、投资人、提供专业服务的中介机构做出必要披露的情况（该等情

况下，应告知信息披露的接收方该等信息的保密性并且要求其遵守保密义务），以及应有关政府部门或监管部门要求做出必要披露的除外。本保密条款持续有效，不因本协议的履行或终止而失效。

第八条 违约责任

- 8.1 本协议任何一方违反其在本协议项下所做的陈述、保证及承诺，或违反其根据本协议所承担的义务和责任，即构成违约。违约方应当就其违约行为给其他方造成的实际损失（包括守约方就违约行为寻求司法救济而发生的合理律师、诉讼、仲裁费用等）承担赔偿责任。
- 8.2 由于一方未履行必要的义务（包括但不限于未提供工商变更登记所需的各项文件），导致本次交易无法完成的，该方应赔偿其他方由此遭受的全部损失。
- 8.3 除本协议另有约定外，各方在本协议项下均独立承担权利义务，仅对自身的行为负责；不对其他任一方承担连带责任，不因其他任一方的作为及/或不作为，而向其他各方承担任何责任。

第九条 争议的解决

- 9.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应通过友好协商方式解决。如在一方向另一方发出通知之日起的60日内不能通过协商解决争议，则任何一方均有权向上海国际经济贸易仲裁委员会，按其标准仲裁程序，根据届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁庭由三名仲裁员组成，乙方、丙方各选定一名仲裁员，第三名仲裁员由各方共同选定。仲裁地点在上海。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。除有关争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本协议其他条款的继续履行。

第十条 本协议的生效、终止、修订和补充

- 10.1 本协议由各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章（不适用加盖公章的除外）后生效。
- 10.2 各方约定，本协议因发生下列情况之一而终止：
- 10.2.1 各方协商一致终止本协议；
- 10.2.2 根据本协议约定而终止。
- 10.3 本协议如因第10.2条所述原因终止，构成违约的一方应根据本协议的约定对其他方承担违约责任；如任何一方均不构成违约，则各方无需承担违约责任，在此情况下，增资方应自本协议终止之日起5个工作日内配合江苏兴

达办理工商变更登记手续（如需，包括但不限于签署股东大会决议、公司章程等），江苏兴达应于前述工商变更登记手续完成之日起5个工作日内返还增资方已经支付的增资价款（如需）。

- 10.4 经各方协商一致，可以用书面形式对本协议进行修订和补充，修订和补充的内容与本协议具有同等法律效力。
- 10.5 若本协议任何条款，根据中国法律被认定为无效、不合法或不可执行，或者政府机构要求予以修改，则其余条款的有效性、合法性和可执行性并不因此而受影响。

第十一条 其他事项

- 11.1 通知：与本协议各方的所有联系均应通过信函、传真、电传等书面方式送达对方下列地址：

甲方：江苏兴达钢帘线股份有限公司

地址：江苏省兴化市戴南镇人民西路88号

联系人：翟鹏

电话：0523-83783031

传真：0523-80956874

乙方：成山集团有限公司

地址：山东省荣成市南山北路98号

联系人：王海清

电话：0631-7523219

传真：0631-7523888

丙方：**Faith Maple International Ltd**

地址：Quijano Chambers, P.O. Box 3159 , Road Town, Tortola, British Virgin Islands; 或江苏省兴化市戴南镇人民西路88号

联系人：翟鹏

电话：0523-83783031

传真：0523-80956874

如果本协议一方的地址更改时，应在新地址启用7日前以书面方式通知另一方。

- 11.2 如果本协议的任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本协议下的全部或部分义务，遇有上述影响的一方应尽可能在最短时间内通知对方。各方应立即友好协商决定如何执行本协议。在不可抗力事件消除或影响终止后，除另有约定外，各方须立即恢复履行各自在本协议项下的义务。
- 11.3 本协议和根据本协议签署的各份文件均受中国法律管辖并依中国法律解释。
- 11.4 未获另一方事先书面同意，任何一方不得以任何方式转让其在本协议项下的全部或部分权利、权益、责任或义务。
- 11.5 本协议各方同意仅为工商登记注册之目的另行签署简式版本（如需）。前述简式版本与本协议的规定不一致的，以本协议为准。
- 11.6 本协议一式拾份，各方各执贰份，其余用于办理有关手续，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

兹证，各方已促使其正式授权代表于本协议文首所列日期签署本《关于江苏兴达钢帘线股份有限公司之增资协议》。

甲方：江苏兴达钢帘线股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签署）：



兹证，各方已促使其正式授权代表于本协议文首所列日期签署本《关于江苏兴达钢帘线股份有限公司之增资协议》。



乙方：成山集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签署）：

兹证，各方已促使其正式授权代表于本协议文首所列日期签署本《关于江苏兴达钢帘线股份有限公司之增资协议》。

丙方：Faith Maple International Ltd (盖章)

唯一董事或授权代表 (签署):

