

溢价—增资扩股协议书范本

甲方（原公司股东）：

1、A: 住所：法定代表人：

2、B: 住所：法定代表人：乙方（新股东）：住所：法定代表人（或身份证号码）：风险提示

一：

有限责任公司增资扩股，需要订立增资扩股协议时，公司现有股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，有约定的除外。所以在引进新股东投资入股的情况下，需要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。如果没有，现有股东提出异议，该协议将被认定无效。 鉴于：

1、 有限公司（以下简称 公司）是一家于_____年____月____日依法注册成立并有效存续的公司，公司住所地 ，公司注册资本为人民币万元，甲方为公司原股东，其中 A 持有公司 %的股份，B 持有公司 %的股份。

2、截至本协议签订之日，公司财务报表体现出的公司总资产为 万元，负债为

万元，公司净资产为

万元。甲方保证上述财务报表数据的真实性及合法性。风险提示

二：

有限责任公司股东会对增加公司资本作出决议，必须经代表 23 以上由表决权的股东通过。股份有限公司增加资本也必须由股东大会作出决议。

股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 23 以上通过。

违反上述条件和程序，将导致企业增资的无效或撤销。

3、现乙方有意对公司进行投资，参股公司。甲方愿意对公司进行增资扩股，接受乙方作为新股东对公司进行投资。甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规规定，就公司增资扩股事宜，经充分协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 审批与认可此次甲乙双方对_____公司的增资扩股的各项事宜，已经分别获得甲乙双方相应权力机构的批准。

第二条 公司增资前的注册资本及股权结构：注册资本：人民币 万
元。股东名称、出资金额及持股比例：

1、A 出资金额：人民币 万元，持股比例： %。

2、B 出资金额：人民币 万元，持股比例： %。

第三条 公司增资扩股

1、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：

(1) 根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币 万元增加到

万元，其中新增注册资本人民币 （依审计报告结论为准）万元。风险提示

三：

为了保护投资人的权益，顺利通过验资，公司应当开设验资专户。验资的目的是验证公司注册资本的变更事宜是否符合法定程序，注册资本的增加是否真实，相关的会计处理是否正确。

(2) 本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。

(3) 新增股东用现金认购新增注册资本，乙方认购新增注册资本 万元，认购价为人民币 万元。（溢价部分计入资本公积）。

第四条 公司增资后的注册资本及股权结构

1、增资后公司的注册资本由 万元增加到 万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：股东名称 出资形式 出资金额（万元） 出资比例 签章 风险提示

四：

股份有限公司通过增资扩股引进战略投资者时，必须考虑有可能出现的募股不足情况。解决的办法之一是在招股说明书中说明，如果出现募股不足，将由现有股东兜底（当然，前提条件是公司股东大会就此做出决议），这不但可以增加投资人认购股份的信心，而且可以确保增资扩股的成功。

2、增资后乙方成为公司股东，依照《公司法》和公司章程规定及本合同的约定应由股东享有的全部权利；

第五条 甲方的承诺和保证

1、甲方保证在本协议签订日前，不存在虚假出资、出资不到位及抽逃出资等违反公司工商注册登记规定的违法行为。

2、甲方保证除了已向乙方披露的公司债务外（公司债务包括但不限于公司对其他民事主体所负的债务、公司应缴纳的税收、社保费用、行政处罚款以及政府规定的其他规费等，具体债务情况见附件），不存在其他的债务。如有其他债务，甲方承诺自愿全部无条件承担，与公司及乙方无关。若法院或其他行政部门裁决公司承担责任，在公司承担责任后，公司有权向甲方追偿。

第六条 新股东享有的基本权利

- 1、同原有股东法律地位平等；
- 2、享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利。

第七条 新股东的义务与责任

- 1、乙方应于本协议签订之日起____日内，按约定足额完成认缴的出资并按照工商行政管理部门的要求将出资汇入验资帐户。
- 2、乙方缴足出资后，公司应当向乙方开具出资证明书，并将乙方名字载于公司名册。
- 3、承担公司股东的其他义务。

第八条 章程修改

- 1、增资各方依照本协议约定缴足出资后，____日内召开股东会，修改公司章程，经修订的章程将替代公司原章程。
- 2、本协议约定的重要内容写入公司的章程。

第九条 董事推荐风险提示

五：

经依法设立的验资机构验资并出具证明后，公司即应召开股东会，增选董事、监事，修改章程；然后召开新一届董事会，对公司管理层进行改组。为公司的日常经营提供良好的规范制度，控制公司内部风险。

需注意，公司应根据股东会决议，对股东名册进行相应修改、向新股东签发出资证明书。甲方同意在完成本次增资扩股后，乙方有权委派 名董事进入公司董事会。

第十条 股东地位确认

1、公司召开股东会，作出相应决议后____日内由公司董事会向工商行政管理主管部门申请工商变更登记。公司各股东应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

2、如在乙方缴纳全部认购资金之日起 个工作日内仍未完成工商变更登记，则乙方有权解除本协议。一旦协议解除，原股东应负责将乙方缴纳的全部资金返还乙方，不计利息。

第十一条 违约责任

1、甲乙双方经协商一致或出现本合同约定的情况，可以解除合同。任何一方无故解除合同，属违约行为，因此给对方造成损失的应当负责赔偿。

2、乙方违反本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现，甲方有权解除合同并依法追究乙方的违约责任。

3、甲方若出现了下列情况之一，乙方有权视情况单方解除本协议，收回认缴的出资额并有权要求甲方按照其实际出资额的 %承担违约责任：

(1) 甲方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现。

(2) 甲方所作出的声明、保证和承诺存在虚假、欺诈，致使乙方的合法权益受损。

(3) 合同解除后，除本合同解除之前已经产生的权利、义务外，各方不再享有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。

第十二条 争议解决

1、仲裁凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后六十（60）日内未能解

决，则任何一方均可向 市仲裁委员会依据仲裁法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及其当时合法有效的仲裁规则进行仲裁。

2、继续有效的权利和义务在对争议进行仲裁时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

第十三条 未尽事宜本协议为各方就本次增资行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的具体事项及未尽事宜，可由各方在不违反本协议规定的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

第十四条 生效本协议书于协议各方签章后生效。

第十五条 协议文本本协议书一式 份，各方各执一份，其余 份留公司在申报工商变更手续时使用。甲方：

授权代表人：_____年____月____日 乙方：授权代表人：_____年____月____日

子公司增资扩股协议书范本

甲方：_____

住所：_____

法定代表人：_____

乙方：_____

住所地：_____

法定代表人：_____

丙方：_____

住所地：_____

法定代表人：_____

鉴于：

公司(以下简称 **XX**公司)是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的有限责任公司，注册地在中华人民共和国_____市_____区，现登记注册资本为人民币_____万元。**XX**公司为乙方全资子公司。**XX**公司拟将注册资本由_____万元增至_____万元。风险提示

甲方和乙方拟根据本协议的安排通过增资扩股的方式对 **XX**公司进行投资。

经甲乙双方同意，甲方已委托_____会计师事务所和_____资产评估有限责任公司对 **XX**公司截止_____年____月____日的财务状况和资产进行了审计和评估。甲乙双方接受且同意上述审计报告和评估报告的内容和结果。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和政策规定，经双方经友好协商，现对_____增资扩股事宜共同达成如下协议。

一、**XX**公司的股权结构和资产情况

XX公司增资扩股前的注册资本为人民币_____万元，实收资本为人民币_____万元，乙方持有_____%的股权。

根据审计机构出具的《审计报告》，截止_____年____月____日，**XX**公司的资产总额为人民币_____万元，负债总额为人民币_____万元，净资产为人民币_____万元。评估机构出具的《资产评估报告》，截止_____年____月____日，**XX**公司的资产评估值为人民币_____万元，负债评估值为人民币_____万元，净资产评估值为人民币_____万元。

二、增资扩股方式及增资扩股后公司的股权结构

双方一致同意以本协议所述经评估报告确认的评估值为依据，甲方以现金方式出资人民币_____万元，乙方以现金增资人民币_____万元。

增资扩股后公司注册资本人民币_____万元，甲方占增资扩股后公司注册资本_____；乙方以现金出资人民币_____万元，占增资扩股后公司注册资本_____。

三、新增出资的缴付及工商变更

本协议生效后，双方应在满足下列条件后____日内或_____年____月____日前按照本协议要求将全部出资认缴完毕，汇入 XX公司工商登记专用验资账户。

双方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容；

XX公司按照本协议的相关条款修改章程并经 XX公司所有股东正式签署，该等修改和签署业经丙以书面形式认可；除上述 XX公司章程修订之外，过渡期内，不得修订或重述 XX公司章程；

本次交易取得政府部门、XX公司内部和其它第三方所有相关的同意和批准，包括但不限于 XX公司董事会、股东(大)会决议通过本协议项下的增资事宜，及前述修改后的章程或章程修正案；

XX公司及原股东已经以书面形式向投资方充分、真实、完整披露 XX公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息；

过渡期内，XX公司的经营或财务状况等方面没有发生重大的不利变化(由丙方根据独立判断做出决定)，未进行任何形式的利润分配；

过渡期内，XX公司未在任何资产或财产上设立或允许设立任何权利负担。XX公司没有以任何方式直接或者间接地处置其主要资产，也没有发生或承担任何重大债务(通常业务经营中的处路或负债除外)；

过渡期内，不得聘用或解聘任何关键员工，或提高或承诺提高其应付给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金、激励报酬、退休金或其他福利且提高幅度在_____%以上；

原股东在过渡期内不得转让其所持有的部分或全部 XX 公司股份或在其上设置质押等权利负担；

XX 公司作为连续经营的实体，不存在亦不得有任何违法、违规的行为，否则甲方在合同签订后_____日有权解除本合同。

双方同意，双方对 XX 公司的全部出资仅用于 XX 公司的正常建设、生产和经营需求或经新 XX 公司董事会以特殊决议批准的其它用途，也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于委托理财、委托贷款和期货交易。

XX 公司应在交割日后_____个工作日内，聘请有从业资格的会计师事务所对增资价款进行验资，并依据验资报告由 XX 公司向投资方签发并交付公司出资证明书。同时 XX 公司应于交割日后_____个工作日内(经双方认可，该期限可以延长)在公司股东名册中分别将甲方、乙方和丙方登记为新 XX 公司股东，并将验资报告及其他必需相关文件向工商局提交并办理完毕本次增资的工商变更登记手续。

双方同意，本协议约定的公司工商登记专用验资账户指以下账户：

户名：_____

银行账号：_____

开户行：_____

双方同意，投资方按本协议约定支付完毕全部出资款后，投资方在本协议项下的出资义务即告完成。

东权利并承担相应股东义务。

若其中一方不能在上述约定时间内(以专用验资账户进帐时间为准)将其认缴的出资汇入专用验资账户,应当向 XX公司和其他股东承担相应责任,但不影响如约履行完毕出资义务的另一方行使股东权利,另一方也不对其违约行为承担任何责任。

如果公司未按时办理相关验资和工商变更手续,且逾期超过_____天仍无法办理相应的工商变更登记手续(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外),双方均有权单独或共同以书面通知的形式提出终止本协议,XX公司应于本协议终止后_____个工作日内退还甲方已经支付的全部出资款,并返还等同该笔款项银行同期贷款产生的利息。

由 XX公司负责办理相应的工商登记变更手续,办理工商变更登记或备案手续所需费用由 XX公司承担。

四、增资扩股后公司法人治理结构

增资扩股后双方同意增资后的公司依据《中华人民共和国公司法》规定的现代企业制度规范运作,设股东会、董事会、监事会和经营管理机构。股东会、董事会、监事会和经营管理机构的组成、职权、任期、议事方式按《中华人民共和国公司法》有关规定在公司章程中明确规定。

公司设董事会,每一届董事的任期为_____年,任期届满,连选可以连任。

公司董事会由_____名董事组成,设董事长 1 名、副董事长_____名。公司董事候选人由_____方推荐_____名,_____方推荐_____名,_____方推荐_____名,由股东会选举和更换。董事长由_____方推荐当选的董事担任,副董事长由_____方(丙方)推荐当选的董事担任,由董事会选举通过。双方应自本协议生效之日起_____个工作日内完成原

补。

公司监事会由 3 人组成，_____方推荐_____名，_____方推荐_____名，_____方推荐_____名，由股东会选举和更换；另外 1 名由公司职工代表出任，公司职工代表出任的监事由公司职工民主选举产生和更换。监事会主席由三方推荐当选的监事轮流担任，由监事会选举通过。首届监事会主席由甲方推荐当选的监事担任。乙方和丙方应自本协议生效之日起 5 个工作日内完成原来所推选的监事的辞职，并按照本条约定配合丙方完成所空缺的监事增补。

公司的经营管理机构设总经理 1 名副总经理若干名。总理由_____方推荐经董事长提名，由董事会聘任；副总经理经总经理提名，由董事会聘任；财务总监(副总经理级)由方推荐，经总经理提名，由董事会聘任。双方在推荐公司高级管理人员时，应有利于公司的持续经营和发展，有利于实现企业价值最大化，有利于维护全体股东的权益。

五、资产、债务和权益的处置截至增资扩股后公司成立之日，XX公司的全部资产、负债和权益，除本协议另有约定外，均由增资扩股后公司予以承继。

六、股权转让

股东间可以相互转让其全部或者部分股权。

股东向股东以外的人转让股权，应当经全部股东一致同意。经全部股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。

本协议项下增资扩股所涉税费由双方依据我国相关法律法规之规定各自承担。

除本协议另有约定，双方聘请律师事务所等其他相关中介服务机构的费用各自承担。

八、权利和义务

双方有义务协助并督促增资扩股后公司办理与本次增资扩股有关的各项工商变更与备案手续，包括但不限于：注册资本、实收资本、经营范围、公司章程、法定代表人、股权结构等。

督促增资扩股后公司向双方签发《出资证明书》。

双方有义务依据本协议的约定按期、足额缴付其出资，任何一方未按期、足额缴付出资的，视为该方放弃其对 XX公司的增资，不享有增资扩股后公司股东权利；同时，已按期、足额缴付出资的一方按其认缴的出资额对 XX公司享有相应的股东权利。

双方有权依据本协议的约定向增资扩股后公司委派执行董事、监事和公司管理层进入增资扩股后公司并依法行使职权。

九、承诺与保证

双方承诺并保证各自依照本协议约定及时办理缴付认缴出资的法律手续。

甲乙双方为本次增资扩股事宜所签署的和即将签署的所有具有约束力的法律文件，已根据有关规定获得了有权审批机关的批准和所要求的一切内部授权，签署所有具有约束力的法律文件的签字人均为各方法定代表人或其授权代表。

其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律规定。

双方严格按照本协议项下的过渡期安排履行相应义务，承担相应责任，共同配合依法向工商登记管理部门办理本次增资扩股涉及的变更登记与备案手续。

丙方授权甲方和乙方组建增资扩股后公司经营决策团队进行日常经营管理；丙方不参与增资扩股后公司的日常经营管理。

本协议签署后，若有新股东对目标公司进行增资入股的，则甲、乙、丙三方与新股东签署的相关协议与本协议内容不一致的，以后签者为准。

十、违约责任

本协议任何一方未按约定按期足额缴纳出资的，经已按期足额缴纳出资的守约方催告后，仍不按催告期限缴纳出资的，除应当及时向增资扩股后公司足额缴付相应出资外，还应向已按期足额缴纳出资的守约方承担违约责任。违约责任为，违约方应按其应缴出资额的万分之五向守约方支付违约金。违约方拒不缴纳出资的，另一方可以协商认缴违约方占增资扩股后公司的出资额或另行引进其他股东增资。

除上款所述违约行为外，本协议任何一方出现以下情况的，同样视为违约，违约方应向守约方支付违约金。

违反本协议项下的承诺和保证事项的。

无故提出终止本协议的。

其他不履行本协议约定之义务导致增资扩股目的不能实现的行为。

本协议任何一方出现上述第 2 款违约情形的，守约方有权采取以下一种或多种救济措施维护其权利。

暂时停止履行自身义务，待违约方违约情势消除后恢复履行。守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务。

催告并给予合理的宽限期后，违约方仍然不履行相关义务的，有权单方解除合同。

法律规定及本协议约定的其他救济方式。

本协议任何一方依据本协议应承担的违约责任不因本协议的解除或终止而免除。

十一、保密

本协议双方对于因签署和履行本协议而获得的、与本次增资扩股有关的信息应当严格保密，包括但不限于书面、实物、电子等形式的各类财务资料、资产和债权债务清单、人员信息、组织结构、各类协议、交易方案、交易过程、谈判内容、本协议各项条款等信息资料以及双方的商业秘密。未经双方一致同意，任何一方不得将秘密信息以任何方式泄漏给本协议外的其他方，也不得以任何方式向公众、媒体宣布本协议的签订和履行等情况。

因法律法规的规定、有管辖权的监管机构的要求、双方专业服务机构的工作需要或双方事先书面同意披露信息的，不被视为泄漏保密信息。

本协议解除或终止后保密条款仍然适用，不受时间限制。

本协议任何一方违反本条款的约定，应当赔偿由此给另一方造成的损失。

十二、协议的生效、变更与解除

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/426134151100010203>