

无锡威孚高科技集团股份有限公司

与

无锡产业发展集团有限公司

关于博世汽车柴油系统股份有限公司股份的

股权转让协议

中国无锡  
2010年12月

本协议由下列双方在友好协商、平等自愿的基础上于 2010 年 12 月【6】日在中国无锡市签署。

**转让方:**

无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”或“转让方”），一家按照中国法律成立并存续的公司，其注册地址在无锡市县前西街 168 号，法定代表人蒋国雄，职务：董事长，国籍：中国；及

**受让方:**

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“威孚高科”或“受让方”），一家按照中国法律成立并存续的公司，其注册地址在无锡市新区华山路 5 号，法定代表人王伟良，职务：董事长，国籍：中国。

本协议中，转让方与受让方单独称为“一方”，合称“双方”。

**鉴于:**

- (1) 转让方是博世汽车柴油系统股份有限公司（以下简称“目标公司”）的正式注册股东，持有目标公司 1.5% 的股份（目标公司注册资本为 2 亿美元、总股本 2 亿股，其中 1.5% 为 3,000,000 股）；
- (2) 产业集团愿意按本协议的约定在符合国有股权转让法定程序的前提下将其持有的目标公司的 1.5% 股份（合 3,000,000 股）（以下简称“目标股份”）转让给受让方。
- (3) 罗伯特 博世有限公司 (ROBERT BOSCH GMBH)（以下简称“德国博世”）持有目标公司 41% 的股份（合 82,000,000 股），德国博世愿意将其持有的目标公司的 1% 股份（合 2,000,000 股）与产业集团同时转让给受让方，德国博世将与受让方另行签署股份转让协议。
- (4) 受让方愿意依据本协议的约定接受转让方转让的目标股份。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》相关法律法规和规范性文件的规定，协议双方在平等互利、协商一致的基础上，就上述股份转让

事宜，达成本协议如下：

## 第一条 目标股份的转让、价格及支付方式

- 1.1 转让方同意将其持有的目标股份在符合国有股权转让法定程序的前提下转让给受让方，受让方同意受让该等目标股份。（以下简称“本次股份转让”）
- 1.2 双方协议，本次股份转让价格由双方以评估师对目标股份的评估结果为基础且不低于评估价格同时不低于德国博世转让价格的原则确定。江苏中天资产评估事务所有限公司（以下简称“评估公司”）对目标股份进行了评估（以2010年10月31日为基准日），评估公司为此出具了苏中资评报字（2010）第149号《无锡产业发展集团有限公司转让持有博世汽车柴油系统股份有限公司1.5%股权项目评估报告》，经评估，目标股份评估值为人民币22310.57万元。经双方协商，目标股份转让价格为人民币22,350万元（以下简称“产业集团转让价款”）。鉴于目标股份需要履行国有股权转让相关程序，最终价格确定以履行该程序确定的价格为准，但最低不低于双方协商确定的产业集团转让价款，同时，产业集团应该以双方协商确定的产业集团目标股份转让价格为准履行国有股权转让的相关程序。
- 1.3 受让方应在经中国证监会批准在证券市场非公开发行股票所募集资金到账后三十日内支付产业集团转让价款，募集资金支付至产业集团届时书面指定的银行账户。
- 1.4 双方同意评估基准日至目标股份依据本协议的约定成交日期间目标公司产生的利润或者亏损由转让方享有或承担。成交日后目标公司产生的利润或者亏损由受让方按持股比例享有或承担。
- 1.5 自评估基准日至成交日期间目标股份产生的利润或亏损并不对本协议约定的转让价格产生影响。

## 第二条 声明、保证与承诺

- 2.1 威孚高科和产业集团保证各自是依中国法律注册并存续的合法公司，具有签署本协议和履行本协议规定各项责任的完整的合法资格，并将按诚实信用的原则执行本协议。
- 2.2 本协议双方相互保证履行本协议均属商业行为，依本协议所作的全部保证、承诺是连续的，不可撤销的，不受任何争议、法律程序及上级单位的指令

的影响，也不受双方是否破产、无清偿能力、地位或名称转变以及发生其他变化的影响。本协议双方的继承人、代理人、接管人对本协议双方各自在此所作的保证、承诺以及按本协议规定应履行的义务负有连续的义务和责任。

2.3 转让方在此向受让方作出如下声明、保证与承诺:

- 2.3.1 转让方保证所转让的股份是转让方合法持有的股份，转让方有完全、有效的处分权，保证没有设置任何抵押权或者其他担保权，并不会因股份转让使受让方受到其他方的指控或遭受实质的损害，否则转让方无条件的承担由此引起的所有经济 and 法律责任。
- 2.3.2 本声明、保证与承诺在本协议规定的股份转让行为完成后继续有效。
- 2.3.3 转让方将与受让方积极配合，依法共同妥善办理股份转让所需的各项手续。

2.4 受让方在此向转让方作出如下声明、保证与承诺:

- 2.4.1 受让方具有依法受让转让方所持有的前述目标股份的主体资格。
- 2.4.2 受让方保证受让股份的资金来源合法，并依照本协议的规定及时向转让方支付股份转让价款。
- 2.4.3 本声明、保证与承诺在本协议规定的股份转让行为完成后继续有效。
- 2.4.4 受让方将与转让方积极配合，依法共同妥善办理股份转让所需的各项手续。

### 第三条 权利和义务

3.1 转让方的权利和义务

- 3.1.1 要求受让方将股份转让价款及时支付到其指定的银行账户。
- 3.1.2 在成交日起 10 日内，转让方督促目标公司根据《公司法》向转让方和受让方签发新的出资证明。
- 3.1.3 促使目标公司就目标股份变更在本协议签署后尽快取得中国商务部

门的批准。

3.1.4 产业集团促使本次产业集团目标股份转让尽快完成国有股权转让相关程序。

3.1.5 在受让方根据本协议第 1.3 条的规定向转让方支付股份转让价款之日起 15 个工作日内，配合目标公司完成本次股份转让涉及的工商变更登记手续。

### 3.2 受让方的权利和义务

3.2.1 按本协议约定支付股份转让价款。

3.2.2 在成交日起 10 日内，要求转让方督促目标公司根据《公司法》向转让方和受让方签发新的出资证明。

3.2.3 要求转让方促成目标公司就目标股份变更在本协议签署后尽快取得中国商务部门的批准。

3.2.4 要求产业集团促使本次产业集团目标股份转让尽快完成国有产权转让相关程序。

3.2.5 签署一切必要文件并协助办理股份转让工商变更登记所需的一切必要手续。

3.2.6 要求转让方，在受让方根据本协议第 1.3 条的规定向转让方支付德国博世转让价款之日起 15 个工作日内，配合目标公司完成本次股份转让涉及的工商变更登记手续。

## 第四条 目标公司股东的权利义务

双方同意，自成交日起，受让方将就目标股份享有作为目标公司股东的一切权利并承担作为目标公司股东的一切义务。

## 第五条 协议的成立和生效

5.1 本协议经双方法定代表人或法定代表人书面委托的代理人签字，并加盖双方公章而成立。

5.2 本协议在下述条件满足后生效：

- 5.2.1 受让方股东大会批准本次交易。
- 5.2.2 中国商务部门批准威孚高科与德国博世关于目标公司的股份转让且威孚高科与德国博世已签订股份转让协议。
- 5.2.3 本次股份转让完成相关国有股权转让相关程序。
- 5.3 本协议所计议的交易应在本协议第 5.4 条所列的成交先决条件全部满足之日成交（以下简称“成交日”）。
- 5.4 成交先决条件：
- 5.4.1 转让方产业集团认购威孚高科通过非公开发行方式增发的股份已通过中国证券监督管理委员会的核准；
- 5.4.2 受让方已按照本协议第 1.2 条、第 1.3 条要求向产业集团支付股份转让价款；和
- 5.4.3 本协议所述股份转让已经获得中国商务部门的批准并在目标公司当地工商行政管理部门完成登记。

## 第六条 不可抗力

- 6.1 本协议所称的不可抗力是指一方不能预见或虽能预见但不能避免或不可克服的，导致该方不能履行其在本协议项下义务的事件。不可抗力事件包括但不限于：政府或公共机关的禁令或行为、动乱、战争、敌对行动、火灾、水灾、地震、风暴、海啸或其他自然灾害。
- 6.2 发生不可抗力时，遇有不可抗力的一方，应立即以可获得的有效方式通知对方，由双方协商解决方案。并且，遇有不可抗力的一方应在五个工作日内，提供不可抗力详情及关于本协议不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机构出具。
- 6.3 任何一方因不可抗力不能履行，或者部分不能履行本协议时，应尽其最大努力采取任何必要的措施以防止或减少可能给对方造成的任何损失和损害。
- 6.4 若任何一方因不可抗力事件而无法履行其在本协议项下的任何义务，则该方不视为违约，不承担违约责任。

## 第七条 保密

- 7.1 鉴于本协议项下交易可能引起受让方股票价格波动，为避免过早透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，双方同意并承诺对本协议有关事宜采取严格的保密措施。有关本次交易的信息披露事宜将严格依据有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定进行。
- 7.2 双方均应对因本次交易相互了解之有关双方的商业秘密及其他文档资料采取严格的保密措施；除履行法定的信息披露义务及受让方非公开发行聘请的已作出保密承诺的中介机构调查外，未经对方许可，本协议任何一方不得向任何其他方透露。

## 第八条 违约责任

除本协议另有规定外，如协议任何一方不履行或违反本协议任何条款和条件或者由于本协议一方向另一方所做声明、保证和承诺有不完整、不真实、不准确，造成本协议不能履行或不能完全履行时，协议他方有权就其因此而遭受的损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用、开支要求不履行方或违约方作出赔偿。

## 第九条 协议的变更和解除

本协议的变更、解除或终止：

- 9.1 双方协商一致可以变更、解除、终止本协议；
- 9.2 本协议的一方严重违反本协议，致使对方不能实现协议目的，守约方有权解除本协议；
- 9.3 因不可抗力事件致使本协议不能履行的，经双方书面确认后本协议解除。

## 第十条 适用的法律和争议的解决

本协议受中国法律管辖，有关本协议的成立、有效性、解释和履行及由此产生的争议的解决适用中国法律。双方在履行本协议过程中的一切争议，均应首先

通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## **第十一条 有关费用负担**

在转让过程中，发生的与转让有关的税费由本协议双方依照中国法律法规承担。

## **第十二条 其他条款**

- 12.1 对本协议的任何修改和补充应由本协议双方通过友好协商并签署书面文件确定后依法办理相关手续，所签署的文件与本协议具有同等法律效力。
- 12.2 如本协议部分条款依法或因其他原因终止或宣告无效，不影响其余条款的效力。
- 12.3 非经对方事先书面同意，本协议或其项下的任何权利或义务概不可由任何一方转让予任何第三方。
- 12.4 本协议各条款的标题仅为阅读方便之目的，不得以任何方式影响本协议的含义或解释。
- 12.5 本协议正本一式八份，转让方执一份，受让方持三份，目标公司存档一份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。

（下接签字页）

(本页无正文,为无锡威孚高科技集团股份有限公司与无锡产业发展集团有限公司关于博世汽车柴油系统股份有限公司股份的《股份转让协议》之签字页)

无锡威孚高科技集团股份有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字): 王伟良

2010年12月【6】日

无锡产业发展集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字): 蒋国雄

2010年12月【6】日