

股权转让协议

本《股权转让协议》(以下简称“本协议”)于2014年5月28日由下列各方在四川省绵阳市订立：

甲方(转让方)：四川九洲电器集团有限责任公司

住所：四川省绵阳市九华路6号

乙方(受让方)：四川九洲电器股份有限公司

住所：绵阳市科创园区九洲大道259号

上述“转让方”、“受让方”在本协议中合称为“双方”。

鉴于：

1. 转让方四川九洲电器集团有限责任公司(以下简称“九洲集团”)，是一家依法成立并有效存续的有限责任公司，其持有四川九洲空管科技有限责任公司(以下简称“九洲空管”或“标的公司”)70%的股权；

2. 受让方四川九洲电器股份有限公司(以下简称“四川九洲”),是一家依法成立并有效存续的股份有限公司,本次拟通过非公开发行股票方式募集资金,用于收购九洲空管 70%股权及其他资产(四川九洲本次非公开发行股份的发行方案以四川九洲正式公告的方案为准,以下简称“本次非公开发行”);

3. 经友好协商,转让方同意按本协议约定的条件及方式将其所持有的九洲空管 70%的股权(以下简称“标的股权”)转让给受让方,受让方同意按本协议约定的条件及方式受让标的股权。

据此,双方达成如下协议,以资共同遵守:

一、 标的公司

九洲空管系一家依据中国法律设立的有限责任公司,注册资本为 15000 万元人民币;实收资本为 15000 万元人民币。九洲集团持有九洲空管 70%股权,四川九洲持有九洲空管 30%股权。

二、 标的股权

本协议项下的标的股权为转让方持有的九洲空管 70%股权。

三、 股权转让

转让方同意按本协议约定的条件以协议转让方式将其持有的九洲空管 70%的股权转让给受让方,受让方同意按本协议约定的条件及方式受让标的股权(以下简称“本次交易”)。

四、 转让方式、转让价格、价款支付时间和方式及付款条件

1. 转让方采用协议转让的方式将标的股权转让给受让方。

2. 根据经中联资产评估集团有限公司于 2014 年 5 月 14 日出具的以 2014 年 3 月 31 日为评估基准日的中联评报字[2014]第 349 号《评估报告》，九洲空管的 100% 的股权评估值为 90,786.30 万元，九洲空管的 70% 的股权评估值为 63,550.41 万元。

经双方协商确定，标的股权的最终转让价格为人民币 63,550.41 万元。

3. 受让方采用一次性付款方式，将全部转让价款在本协议生效之日起三十日内付至转让方指定银行账户。

五、 股权交割、过户时间安排

1. 双方同意于本协议生效后的 10 个工作日内或双方另行约定的其他日期进行交割（该日期本协议中简称为“交割日”）。九洲空管于交割日将受让方记载于其股东名册。受让方于交割日成为九洲空管的股东，合法享有和承担标的股权所代表的一切权利和义务。

2. 双方应于交割日签署根据九洲空管的组织文件和有关法律规定办理标的股权过户至受让方所需的全部文件。

3. 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协议及其项下股权转让的批准。

4. 本次股权转让所涉工商变更登记手续由标的公司予以办理，双方均应积极予以配合。

六、 过渡期损益归属及安排

1. 本次转让的标的股权自评估基准日(2014年3月31日)至交割日所产生的收益由受让方享有,亏损由受让方承担。

七、 转让方的义务

1. 转让方合法地拥有标的股权,有权将标的股权按本协议规定的条件和条款转让给受让方。标的股权没有设置质押、抵押或任何其他第三者权益或被采取冻结等司法强制措施;

2. 在股权交割日按照本协议约定的价格和股权数量向受让方转让其所持有的标的股权;

3. 向受让方提供为完成本次股权转让所需要的各种资料以及签署为完成本次股权转让所必须签署的各种文件。

八、 受让方的义务

1. 按照本协议约定向转让方付清全部标的股权转让价款;

2. 向转让方提供为完成本次股权转让所需要的各种资料以及签署为完成本次股权转让所必须签署的各种文件。

九、 声明、保证和承诺

1. 转让方保证依法拥有标的股权,并对标的股权拥有完全、有效的处分权,保证标的股权没有向任何第三方设置担保、抵押、质押或任何第三方权益,并免遭第三方追索,并可以合法地转让给受让方,否则转让方必须承担由此而引起的一切经济和

法律责任；

2. 转让方没有签署过并且不会签署包含禁止或限制标的股权转让的条款的任何合同、协议或其它文件；

3. 双方不存在限制标的股权转让的任何判决、裁决，也没有任何会对标的股权转让产生不利影响的悬而未决的或潜在的诉讼、仲裁、法院裁决、裁定等；

4. 转让方向受让方提供的一切资料、文件及所作出的一切声明及保证都是完全真实、完整、准确的，没有任何虚假成份；

5. 除法律法规等另有规定或监管机构要求外，双方就本次股权转让事宜，不得擅自对外披露。双方应严守保密义务。

十、 股权转让涉及的职工安置、人员安排

本次股权转让不涉及标的公司职工安置（安排），职工劳动关系保持不变。

十一、 股权转让涉及的管理权及高级管理人员交接

本次股权转让不涉及经营管理权以及高级管理人员交接事项。

十二、 股权转让涉及的债权、债务的处理

本次股权转让前标的公司涉及的债权、债务在本次股权转让后仍由标的公司承担，不进行债权债务重组，无需对金融债务进行处置。

十三、 税费承担

由于签订和履行本协议而发生的所有税收和政府收费（含股权过户登记费）由

转让方和受让方根据法律、法规、规范性文件或政府有关规定各自承担。如法律、法规及相关文件等对税费未有规定的，双方各承担 50%。

十四、 违约责任

任何一方未履行或未全部履行本协议项下之义务或违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺，即构成违约。任何一方因违约造成守约方任何直接或间接的损失，应对守约方进行赔偿。

十五、 协议的变更和解除

1. 经双方协商一致，可以变更或解除本协议。
2. 由于不可抗力或不可归责于双方的原因致使本协议的目的无法实现的，一方可以解除本协议；
3. 变更或解除本协议均应采用书面形式。

十六、 协议的生效

本协议自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公章之日起成立，自下述条件全部满足之日起生效：

1. 本次非公开发行及本协议已获得受让方董事会、股东大会的批准；
2. 本次非公开发行及本次交易已获得国有资产监督管理部门的批准；
3. 本次非公开发行已获得国防科工部门的批准；
4. 本次非公开发行已获得中国证监会的核准并成功发行，四川九洲已收到本次

非公开发行的募集资金；

5. 本次交易已获得其他政府部门同意、批准、核准（如适用）以及其他一切必要的批准、同意，且应完全有效。

本协议的生效日为上述条件全部成就之日。

十七、 争议解决

凡因履行本协议所发生的一切争议，双方均应通过友好协商的方法解决。但如果该项争议在任何一方提出友好协商之后三十日内未能达成一致意见，则任何一方均可向本协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十八、 其他

本协议一式六份，双方各执一份，其余用于办理相关审批、登记使用，各份具有同等法律效力。

（以下无正文，为本协议签字盖章页。）

(本页无正文 ,为四川九洲空管科技有限责任公司 70%股权转让的《股权转让协议》之签字盖章页)

转让方：四川九洲电器集团有限责任公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) : _____

受让方：四川九洲电器股份有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字) : _____