

## 1.2 出资协议

### 使用说明

**1.出资协议适用情形。**本《出资协议》（示范文本）适用于我方与国内各企业共同投资设立项目公司（有限责任公司）且我方公司是控股股东的情形，不是控股股东的，可参照适用本出资协议文本。出资协议是对外投资合作中的核心法律文件之一，在完成尽职调查、协商谈判程序、合作双方拟正式进入合作阶段后，应当签订正式的出资协议。

**2.明确出资额及出资方式。**合作双方应当明确项目公司的注册资本，并对各方的出资方式及出资额作出明确约定。对于非货币出资应当载明具体的出资方式并依法评估作价，如涉及以土地使用权及房产作为出资方式，出让方应当保证所拥有的土地使用权及房屋所有权均系经合法方式取得并合法拥有，可以被依法自由转让。我方控股的合资公司使用我方商标、字号的，应当依法作价评估计入我方出资额。

**3.明确约定出资的时间。**根据公司法有关规定，股东认缴出资额可以一次足额缴纳，也可以根据约定分期足额缴纳。对于分期缴纳的，应当对各方每次缴纳的出资额、出资时间和出资方式作出明确约定。出资协议应当对逾期不缴纳出资的责任、处理方式作出明确规定。

**4.明确股东表决权的行使及股东会特别事项表决。**在出资协议中应当注意，防止未如期缴纳出资的股东行使全部表决权，同时注意股东会特别重大事项的表决问题，对项目公司股东会的事项表决原则应当按照公司法的规定，一般事项经代表二分之一以上表决权的股东通过，特殊事项经代表三分之二以上表决权的股东通过。如出资协议需要作出不同的约定，应当结合业务实际、公司财务并表要求、国资监管等因素综合谈判、协商确定。

**5.进一步明确股东会职权。**除公司法所规定的股东会职权外，可在出资协议中对项目公司的股东会职权进行补充约定，尤其应当注意约定公司对外担保、对外投资、重大资产处置等重大事项的表决问题，具体可视合作双方谈判内容增添。

**6.明确董事会成员的构成。**董事会的席位应当根据各方的出资比例情况谈判确定。董事会可设副董事长，董事长、副董事长的提名根据双方谈判情况确定。

**7.进一步明确董事会职权及表决事项。**除公司法所规定的董事会职权外，可在出资协议中对项目公司的董事会职权进行补充约定，尤其应当注意公司对外担保、对外投资、重大资产处置等重大事项的表决问题。董事会实行董事一人一票，出资协议可对具体事项表决通过的规则作出明确约定。

**8.明确监事会构成及权限。**监事会的席位应当根据各

方的出资比例情况确定，职工监事应当不少于三分之一，对监事会职权、议事规则等事项可不在出资协议中约定，而由公司章程规定，以简化出资协议。

**9.其他特别事项的约定。**对于股权转让、不按出资比例分红、不按出资比例行使表决权或优先认缴增资等其他特别事项，应当注意根据实际情况并结合国资监管等因素，在出资协议中作出明确约定。

**10.协议生效的约定。**通常情形下，协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后即可生效的，但有特殊原因需要附条件或附期限生效，可在出资协议中另行约定生效的条件或时间。

**11.明确费用承担。**合作双方应当明确合作过程产生的费用承担，并注意明确项目公司不能如期设立的费用承担，以减少争议。

**12.关于文本的使用。**文本中带括号处，例如【注】、【键入内容】为说明性、提示性文字，签订合同时应当根据实际情况填写、替代或删除，同时**应当删除本使用说明**，不作为正式签署的合同的一部分。

# 出资协议

(适用于设立有限责任公司)

合同编号:【键入内容】

本协议由双方于【键入签署日期】在【键入合同签订地】签署。

甲方:【键入内容】

住所:【键入内容】

法定代表人:【键入内容】

乙方:【键入内容】

住所:【键入内容】

法定代表人:【键入内容】

【备用条款:如多方设立合资公司,应当相应增加各方主体信息,正文中“甲乙双方”应当改为“各方”】

甲乙双方基于共同出资设立合资公司之目的,为明确出资人权利、义务及相互间法律关系,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》以及其他法律、法规的相关规定,经友好协商,遵循平等互利原则,对共同出资设立合资公司涉及的重大问题达成一致意见,签订本《出资协议》(以下简称“本协议”),以便共同遵守。

甲方和乙方在本协议中单称为“一方”,合称为“双方”。

## 第一条 合资公司概况

1.1 甲、乙双方同意根据中华人民共和国的有关法律、行政法规,共同出资设立的有限责任公司名称拟定为“【键入公司名称】公司”(暂定名,以下简称“公司”),公司名称以工商登记机关核准的名称为准。

1.2 公司住所拟设在【键入公司地址】。

1.3 公司的组织形式为：有限责任公司。

1.4 责任承担：甲方、乙方以各自认缴出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产为限对外承担责任。

1.5 公司的经营范围为【键入公司经营范围】。

以上经营范围最终以公司登记机关核定的为准，依照国家相关法律、行政法规规定需要经过专项审批的，按取得审批的项目和时限开展经营活动。

## **第二条 注册资本及出资**

2.1 公司设立时的注册资本为人民币【键入大写金额】元（¥【键入数字金额】元）。

2.2 注册资本的缴纳及公司的股权结构如下：

（1）甲方认缴：人民币【键入大写金额】元（¥：【键入数字金额】元），持有公司【键入数字金额】%股权。

（2）乙方认缴：人民币【键入大写金额】元（¥：【键入数字金额】元），持有公司【键入数字金额】%股权。

2.3 出资时间：

甲、乙双方须于公司成立后【键入数字】年内按照如下时间安排，足额实缴全部出资。原则上，甲、乙双方分【键入数字】期按照各自的持股比例实缴注册资本，双方另有约定的，从其约定。

（1）第一期

本协议签订后，公司账户开立之日起【键入数字】个工作日内，双方足额实缴注册资本共计人民币【键入大写金额】元（¥【键入数字】），其中：

甲方实缴：人民币【键入大写金额】元（¥：【键入数字】），以【货币、实物、知识产权、土地使用权等】方式出资。

乙方实缴：人民币【键入大写金额】元（¥：【键入数字】），以【货币、实物、知识产权、土地使用权等】方式出资。

## (2) 第二期

【键入日期】日前，双方足额实缴注册资金共计人民币【键入大写金额】元（¥【键入数字】），其中：

甲方实缴：人民币【键入大写金额】元（¥：【键入数字】），以【货币、实物、知识产权、土地使用权等】方式出资。

乙方实缴：人民币【键入大写金额】元（¥：【键入数字】），以【货币、实物、知识产权、土地使用权等】方式出资。

## (3) 第三期

【键入日期】日前，双方足额实缴注册资本共计人民币【键入大写金额】元（¥【键入数字】），其中：

甲方实缴：人民币【键入大写金额】元（¥：【键入数字】），以【货币、实物、知识产权、土地使用权等】方式出资。

乙方实缴：人民币【键入大写金额】元（¥：【键入数字】），以【货币、实物、知识产权、土地使用权等】方式出资。

【备用条款（非货币出资适用）：各方用以出资的非货币资产应当经双方认可的具有相应资质的评估机构进行评估，并以合理的评估结果作价；出资方应当向公司交付相关非货币出资的资产，并在出资时间截止日前完成非货币资产产权的交付及变更登记等事宜。出资方应当对知识产权等资产的合法持有、不涉及第三方纠纷等作出保证。】

2.4 双方应当按时足额缴纳各自认缴的出资额。缴足应缴出资的时间不超过规定时间十日的，视为按时缴足。缴足应缴出资的时间超过规定时间十日的，则自第十一日起，至缴足之日止，应当向已按时足额缴纳出资的其他方每日支付应缴未缴金额【键入数字】%的违约金。其他方按其已实缴出资的比例分配前述违约金。

2.5 如一方提前告知另一方，或在约定缴纳出资期限届满后第 30 日仍未足额缴纳出资，则守约方有权选择采取下述第【视情况选择是否给予守约方合同解除权】方式解决：

(1) 向违约方发出书面通知单方终止本协议，该违约方应当向守约方支付如下违约金：a.以守约方已支付出资金额为基准，自守约方实际缴纳出资额之日起至该等出资额全部退还之日按照每天万分之【键入数字】计算违约金；及 b.违约方未按期缴纳出资额【键入数字】%的违约金；协议终止后双方应当按照本协议第十七条的约定进行清算及处置。

(2) 守约方不解除本协议的，守约方有权选择缴纳违约方尚未缴纳的出资额，或者选择调减公司的注册资本。在上述情况下，双方的出资比例根据守约方的选择进行相应调整，公司内部组织机构的构成方式由双方根据届时新的出资比例协商确定，违约方应当遵循诚实信用原则予以配合；守约方有权要求违约方支付其到期未缴纳出资额【键入数字】%的违约金。

2.6 公司成立后，足额缴付出资的股东有权要求公司向其及时签发出资证明书。出资证明书由公司盖章。出资证明书应当载明下列事项：

- (1) 公司名称；
- (2) 公司登记日期；
- (3) 公司注册资本；
- (4) 股东的姓名或名称、缴纳的出资额和出资日期；
- (5) 出资证明书的编号和核发日期。

### **第三条 增资扩股**

3.1 公司存续期间，因公司业务、投资等发展需要，公司追加注册资本、新增投资，经股东会按照公司章程规定批准增加注册资本的，甲、乙双方有权按照各自持股比例认缴并足额实缴增资；任何一方怠于、放弃或拒绝足额实缴应缴增资、投资款的，对方部分或全部认缴并足额实缴后，甲、乙双方按照各自实际出资额重新划分股比；经持股份额三分之二以上股东同意，也可引入新的股东。

【备用条款（我方为小股东且出资比例不足三分之一时适用）：公司存续期间，因公司业务、投资等发展需要，公司追加注册资本、新增投资，经股东会按照公司章程规定批准增加注册资本的，甲、乙双方有权按照各自持股比例认缴并足额实缴增资；任何一方怠于、放弃或拒绝足额实缴应缴增资、投资款的，对方部分或全部认缴并足额实缴后，甲、乙双方按照各自实际出资额重新划分股比；经全部股东一致同意，也可引入新的股东。】

3.2 增资扩股的股东会决议作出后【键入数字】日内，增资款由各增资方向公司足额缴纳。

3.3 经股东会同意或决议增资扩股，股东不按照本协议约定认缴并足额实缴出资的，视为该股东放弃认缴、实缴增资，并同意降低己方股比；增资扩股完成后，全体股东按照双方实缴出资比例重新划分、确定股比，且违约方应当按本协议第 2.5 款的约定承担违约责任。

#### **第四条 出资额、股权转让**

4.1 公司设立期间，非经本协议双方协商一致或者本协议有特别约定，禁止协议双方对外转让或相互转让其认缴/实缴出资份额。

4.2 任何一方可以向其他股东或者股东以外的第三方转让或者处置其持有的全部或部分公司股权，但应当遵守本协议及公司章程的相关程序规定。

4.3 股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

4.4 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意，并满足如下条件：

（1）股东应当就其股权转让事项事先向其他股东送达书面通知（“转股通知”），说明拟转让股权（“转让股权”）的数额、转让的原因和背景、转让价格和支付时间（必须以现金计价和支付）。

（2）其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让股权；不购买的，视为同意转让。

（3）经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。其他股东有权在收到转股通知后六十日内（“优先权期限”）向转让方发出书面通知，载明其是否行使优先购买权。拟行使优先购买权的股东应当在该通知中说明其

拟购买股权的数额,该数额不应当超过转让方拟转让的股权份额。其他股东行使优先购买权购买转让股权的价格即为转股通知中所说明的价格。公司其他股东未在上述优先权期限内行使优先购买权,则视为对拟转让股权放弃优先购买权。

(4) 两个以上股东主张行使优先购买权的,由其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。

(5) 在转让方向潜在的受让方转让其持有的全部股权时,公司其他股东决定行使优先购买权的,则仅能由欲行使优先购买权的股东自行购买股权,不得指定第三方单独或者与其共同行使优先购买权。

(6) 仅有一方股东提出行使优先购买权的,该股东应当单独受让转让方拟转让的全部股权。

(7) 其他股东以前述方式行使优先购买权受让拟转让股权的,相关方应当签署股权转让协议,并在股权转让协议签署后通知公司办理与股权转让相关的审批及登记手续。公司应当协助办理相关手续。

(8) 享有优先购买权的公司股东在优先权期限内没有主张优先购买权的,转让方与受让方应当按照与转股通知所述的条件完全相同的条件完成转让交易。转让方提出的转让价格以及转让方与受让方实际成交的价格应当真实、合理,不得以虚报转让价格的方式侵害其余股东的优先购买权。

(9) 受让方受让公司股权时应当向其余股东和公司出具承诺函,同意按照本协议及公司章程规定履行相应的股东权利及义务。

(10) 任何违反本协议及公司章程规定的公司股权转让无效,公司其他股东以及公司不应当办理股权转让手续,并有权申请撤销该股权转让或主张该股权转让无效。

股东向其控股的公司或者其控股股东转让股权的,无需征得其他股东同意,也不受本款第(2)至第(10)项的限制。

4.5 股权转让涉及国有资产转让的,应当按国有资产监督管理相关规定进行。

## 第五条 股东的退出

5.1 股东按照本协议约定向协议其他方或协议外第三方转让股权的，股权转让完成后，该股东退出公司。

5.2 有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：

（1）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合《中华人民共和国公司法》规定的分配利润条件的；

（2）公司合并、分立、转让公司上一会计年度审计并确认的公司【键入数字】%以上资产的；

（3）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。

自该等股东会决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。

## 第六条 公司的治理结构

6.1 公司设股东会、董事会、监事会、总经理。【（该条款所约定的为公司通常的治理结构，可根据实际情况确定是否设董事会、监事会等。）】

6.2 公司股东会的召开、表决方式、股东会职权等均以公司章程规定为准。

### 6.3 董事会

（1）董事会由【键入数字】名董事组成，其中甲方提名【键入数字】人，乙方提名【键入数字】人。

（2）董事会中需有职工代表的，应当由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

（3）董事会设董事长一名，由【键入数字】方提名的董事担任。董事长为公司的法定代表人。

（4）董事任期三年，连选可连任。

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/767133030123010002>