



2022年9月21日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2022-108

江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议,于**2022年9月18日**以电子邮件的方式发出会议通知,并于**2022年9月20日**在公司8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开,本次会议为紧急组织召开。本次会议应出席的董事人数为9名,实际出席董事9名,其中董事王思祺先生、左越先生、左敏先生、曾仲华先生、张素贞女士、独董董凌志先生、姚立杰女士、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长王思祺先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资设立合资公司的议案》。

《关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资设立合资公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议已获得公司全体独立董事同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;
- 2、公司第五届董事会第二十三次会议独立董事意见。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会
2022年9月21日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2022-109

江苏宝馨科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议,于**2022年9月18日**以电子邮件的方式发出会议通知,并于**2022年9月20日**在公司8楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议为紧急组织召开。本次会议应出席的监事人数为3名,实际出席监事3名,其中监事会主席金世春先生、监事张璜敏女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席金世春先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资设立合资公司的议案》。

经审议,监事会认为:本次拟签署项目投资合作协议暨对外投资设立合资公司,旨在凭借公司高效光伏异质结电池领域的生产基地、行业经验和融资能力,以及张春福教授、朱卫东副教授及团队在钙钛矿/硅基钙钛矿叠层技术领域的技术及研发能力,安徽大禹实业集团有限公司的资金实力、三方强强联手,优势互补,逐步实现公司战略布局,提高产品光电转换效率及市场竞争力,增强公司整体实力。本次对外投资事项的决策程序合法有效,符合相关法律法规的规定,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对外投资事项。

《关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资设立合资公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十二次会议决议。

江苏宝馨科技股份有限公司监事会
2022年9月21日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2022-110

江苏宝馨科技股份有限公司 关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“宝馨科技”)于2022年9月20日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资设立合资公司的议案》,现将具体情况公告如下:

一、项目投资合作协议签署情况

公司基于战略发展的需要,经友好协商,拟与张春福教授、朱卫东副教授、安徽大禹实业集团有限公司就“HJT-钙钛矿/叠层、钙钛矿/电池”产业化技术开发及产品推广达成合作意向,拟签署《项目投资合作协议》及成立合资公司。合资公司负责开展钙钛矿-异质结叠层电池技术的研究、开展钙钛矿-异质结叠层电池产业化技术研究以及商业化解决方案推广,并将相关技术应用用于公司异质结电池项目。合资公司设立时注册资本拟定为5,500万元人民币,其中公司拟出资2,000万元,占该合资公司股份的36.3637%。

按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算原则,本次对外投资事项已经公司董事会全票同意通过,无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层全权处理与项目投资合作协议签署及合资公司设立等相关的具体事宜,本次授权自董事会审议通过本议案之日起至上述授权事项完毕之日止。

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作各方基本情况

1、张春福、朱卫东(以下统称“乙方”)

(1)张春福先生,男,西安电子科技大学微电子学院教授/华山菁英副教授,国家博士生导师,获陕西省青年拔尖人才称号,任国务院学位委员会第七届中国电子科学与技术专业评议组组长,西安电子科技大学电子科学与技术学院(A+)方向负责人,为安徽半导体国家集成电路创新团队A+核心成员之一和陕西省科技创业创新团队核心成员,是Journal of Electronics,Frontiers in Materials等学术期刊编委。近年来主要从事新型光伏材料与器件研究,在钙钛矿/硅及超宽禁带半导体的缺陷缺陷材料生长、高效能光转换和光电探测器件的结构、材料和器件集成等方面具有基础性、共性科学问题方面开展了系列研究工作,得到了学术界和产业界的广泛认可。主持及参与基础科研项目、国家自然科学基金、国防科技创新、973计划、国家科技重大专项、国家重点研发计划等项目二十余项,发表学术论文200余篇,论文引用5000余次(ResearchGate),授权国家发明专利40余项,出版中文专著2本,分别入选二十、三十五国家重点图书出版规划项目,出版英文专著10部(Springer出版社),参与出版英文专著4本。

经查询,张春福先生不属于失信被执行人。

(2)朱卫东先生,男,西安电子科技大学微电子学院副教授/华山菁英副教授,国家博士生导师,创新人才计划入选者。主要从事钙钛矿/太阳能电池、晶硅/钙钛矿/叠层太阳能电池相关基础科学问题与产业化技术研究,多次刷新了宽带隙钙钛矿/太阳能电池效率和晶硅/钙钛矿/叠层太阳能电池国际认证纪录,以第一作者或通讯作者在Advanced Energy Materials、ACS Energy Letters等国际著名期刊发表论文40余篇,入选“ESI高被引论文”4篇,申请授权发明专利15项。主持研究成果被中国科学材料、纳米人、今日头条、知光等学术网站作为研究亮点进行报道。主持国家自然科学科学基金、国家重点研发计划、陕西省重点研发计划、装备预研等国家/省部级项目8余项。在晶硅/钙钛矿/叠层太阳能电池产业化方面做出了重要的探索与实践,获得了“陕西省科技工作者创新创业大赛”一等奖。

经查询,朱卫东先生不属于失信被执行人。
2、安徽大禹实业集团有限公司(以下简称“大禹集团”或“丙方”)
名称:安徽大禹实业集团有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:焦利君
注册地址:安徽省蚌埠市怀远县荆山镇禹王路388号
注册资本:人民币70,000万元
成立日期:2019年12月31日

经营范围:金属材料、塑料制品、机械设备、电气设备、电子产品、汽车零配件生产、加工与销售;工业项目开发、物联网技术服务;道路货物运输;生物医药、健康医疗;房地产业、文化产业、新能源、新材料投资运营与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况:怀远县大禹股权投资有限公司持股100%,实际控制人为怀远县国有资产管理办公室。

经查询,大禹集团不属于失信被执行人。

三、项目投资合作协议的主要内容
甲方:江苏宝馨科技股份有限公司
乙方1:张春福
乙方2:朱卫东
丙方:安徽大禹实业集团有限公司
以上各方单独称为“一方”,合称为“各方”,互称为“其他方”,乙方1和乙方2合称“乙方”。

第一条 协议生效的前提条件

1. 各方均同意并正式签署本协议;
 2. 就签署本协议各方已经完成内部审议程序并取得所有相关方的审批;
 3. 乙方及其团队书面承诺与公司签署竞业禁止、劳动合同的相关协议。
- 第二条 公司名称
1. 公司名称名称注册地:西安宝馨光能科技有限公司(暂定名,以设立核准的名称为准),注册地为陕西省西安市。
2. 设立注册资本:5,500万元人民币。
3. 公司主营范围:“HJT-钙钛矿/叠层电池”产品的研发、生产与销售;“HJT-钙钛矿/叠层电池”中试、量产生产工艺的研发与推广;“HJT-钙钛矿/叠层电池”生产线规划建设;钙钛矿电池产品研发制造与销售;产品相关专用生产设备的开发制造与销售;关键原材料的研发与推广、技术服务(具体经营范围以工商登记注册为准)。
4. 机构:机构力作为股东会,下设董事会,不设监事会,设监事1名。由董事会聘请经营管理团队负责合资公司的日常经营、生产、销售等经营活动,经营管理层最高决策机构为总经理办公会,总经理办公会由总经理、副总经理及财务总监构成。

第三条 法定代表人、董事长任职

26 公司为有限责任公司,是具有法人资格的经济实体。在国家法律、法规和公司章程规定的范围内,实行自主经营,独立核算,自负盈亏,独立承担责任和风险。除本协议另有约定外,各方以其认缴的出资额为限承担亏损并投入认缴的出资额所占股权比例分配利润。

27 设立时股东及股本结构如下:

股东名称	出资比例	认缴出资	出资方式
宝馨科技	36.3637%	2,000万元	货币
乙方设立合伙企业	45.4545%	2,500万元	货币
大禹集团	18.1818%	1,000万元	货币
总计	100.0000%	5,500万元	

2.8 各方按认缴出资比例分配利润。公司分配税后利润,在弥补亏损后,并提取法定公积金(税后利润的10%)后进行股东分红。

第三条 实缴出资安排

3.1 公司设立时的注册资本为人民币5,500万元(人民币大写:伍仟伍佰万圆整),其中,乙方设立合伙企业以非货币的形式出资,并按以下方式完成实缴:

以乙方设立的合伙企业以其所有的与目标公司主营业务相关的专利、著作权等评估作价进行出资。经公司董事会确认的评估机构评估确定价值后,乙方应于公司注册成立后15日内与公司签订知识产权转让协议,并于转让协议签订后60日内将约定的无形资产登记至公司名下,经各方协商一致,可相应延长无形资产所有权变更期限;所列专利、著作权经评估后的实缴上限为2,500万元人民币,评估价值超过2,500万元的,乙方仍应将所列全部专利、著作权出资至目标公司,且实缴资本不低于2,500万元。

3.2 甲方和丙方以货币形式出资,其中甲方和丙方实缴出资需同时满足以下条件后10个工作日内完成实缴:

(1)乙方设立的合伙企业与公司签订全体股东认可的用于出资的知识产权转让协议,且证明乙方为其拟出资知识产权的所有权人;

(2)乙方促成公司与乙方所在学校成立联合实验室并确定经各方均认可的正式协议;

(3)至少4名相关专业老师、副教授及以上(包括但不限于1人职、入股、技术服务)目标公司,且所有人员均与目标公司签署竞业限制协议、劳务合同、技术保密协议;

3.3 如乙方设立的合伙企业在公司注册登记并取得营业执照之日起6年内,仍未缴足实缴资本本协议第3.1条完成实缴出资,则乙方设立的合伙企业最迟应于公司注册登记并取得营业执照之日起10年内,以货币形式完成实缴出资。

3.4 乙方同意,按本协议3.1条和3.3条约定,乙方设立的合伙企业仍未缴足完成实缴出资前,公司可相应支付给乙方设立的合伙企业的分红在扣除乙方设立的合伙企业应承担的税金(如有)后直接留作其后的实缴出资,直至乙方设立的合伙企业实缴出资100%实缴为止。

3.5 如目标公司设立后有效存续,在满足下列条件后,甲方和丙方承诺将分期对目标公司进行增资,增资款项在各方确认满足前提条件后的20个工作日内签署增资协议并实缴出资,增资金额安排如后,最终以签署的增资协议为准:

增资金额	增资前提条件	增资完成后各方持股比例
第一期	甲方3,333.33万 丙方1,666.67万 共5,000万	甲方持股38.1818% 乙方设立的合伙企业持股42.7273% 丙方持股19.0909%
第二期	甲方13,333.33万 丙方6,666.67万 共20,000万	甲方持股40.0000% 乙方设立的合伙企业持股40.0000% 丙方持股20.0000%

在目标公司达到增资条件后,甲方或丙方未能按照已签署的增资协议的约定按期缴纳增资款的,经乙方设立的合伙企业催告后仍未履行的,未履行增资义务的一方不得行使本协议第4.3条约定的回购权利,且需按应增加金额的20%向乙方设立的合伙企业支付违约金。

3.6 瑕疵出资责任

3.6.1 任意一方未按本协议约定履行出资义务或者未全面履行出资义务或者抽逃出资的,为“瑕疵出资股东”,应承担瑕疵出资责任。瑕疵出资股东应当向已足额缴纳出资的股东承担相当于应缴未缴或抽逃的出资额万分之五日的违约金,直到全面履行出资义务或补缴抽逃出资为止。

3.6.2 在全面履行出资义务或补缴抽逃出资之前,瑕疵出资股东不得行使下列权利:

- (1)公司利润分配请求权;
- (2)优先购买其他股东转让的股权;
- (3)公司新增资本时优先认购权;
- (4)公司转让后,剩余财产分配请求权。

第四条 业绩要求

4.1 目标公司成立后,需优先研发钙钛矿-异质结叠层电池技术,并优先与甲方进行合作,将相关技术应用用于甲方异质结电池项目。

4.2 目标公司设立后,在公司注册登记并取得公司营业执照之日起,乙方及其项目团队承诺按照以下进度进行技术研究、开发,并持续输出技术成果:

- (1)在目标公司注册成立半年内,完成“HJT-钙钛矿/叠层电池”产业化技术研发与验证平台的规划建设与研发团队建设,开展HJT-钙钛矿/叠层电池、钙钛矿/电池实验产品开发、量产生产工艺开发研究与验证工作;

(2)在目标公司注册成立后一年内,晶硅-钙钛矿/叠层电池或钙钛矿/电池产业化实验产品,在不限面积条件下,在效率、开路电压、寿命等核心技术指标上达到国际一流水平,创造1项以上世界纪录,且专利申请及核心期刊发表数量总数在10项以上。

(3)在目标公司注册成立后两年内,晶硅-钙钛矿/叠层电池或钙钛矿/电池产业化实验产品,在面积、效率、开路电压、寿命等核心技术指标上达到国际一流水平,创造1项以上世界纪录,且专利申请及核心期刊发表数量总数在10项以上。

(4)在目标公司注册成立后两年半内,基于实验室研发成果,完成“100MW级HJT-钙钛矿/叠层电池产线”的工艺规划、技术路径设计以及产线的全套建设,在210片HJT产品基础上,实现钙钛矿叠层电池产品,且专利申请及核心期刊发表数量总数在10项以上。

(5)在目标公司注册成立后四年内,完成G6级量产产线建设。G6级稳定量产产线建设完成半年内,HJT-钙钛矿/叠层电池产能达到以下技术指标:

- a) 目标尺寸:210片及以上;
- b) 目标效率:在异质结叠层25%转换效率基础上,上叠层电池产品增加15%及以上的转换效率;若基底效率不变,叠层效率增益至少:
- c) 目标成本:首年每瓦成本3%以内,后续每年递减0.5%以内;加速实验寿命25年以上。

4.3 若乙方及其项目团队未能如期达成4.2条所约定的业绩要求,则甲方、丙方有权根据业绩要求追究违约责任,以零元或零股份转让(零元转让)或零元人民币的价格购买乙方设立的合伙企业持有目标公司的全部或部分股份(以下称“回购股份”)。未完成4.2条第1-5款约定的考核指标对应的股份为每期考核当期乙方设立的合伙企业所持目标公司股份的20%,如公司未满足4.2条第6款约定的考核指标,甲方和丙方有权回购本协议项下乙方设立的合伙企业及乙方及其项目团队设立持股平台持有的公司的所有股权。同时,在回购股份时,各方可另行协商确定4.2项下业绩要求后续延期完成的具具体时间节点,具体如下:

(1)甲方、丙方进行股份回购时,应向乙方设立的合伙企业出具股份回购通知书,乙方设立的合伙企业收到通知后,在通知书明确的期限内无条件配合签署股份回购行为相关的协议及法律文件;如乙方设立的合伙企业逾期办理或拒绝因乙方设立的合伙企业原因导致股份回购的股份转让程序未能完成,乙方按照股份回购乙方设立的合伙企业对应的认缴出资总额为基数支付违约金,比例为万分之五,乙方之间互相承担连带责任,该违约金在甲方、丙方之间按照认缴出资比例分配。

(2)甲方、丙方按照对目标公司的认缴出资比例分配回购股份。

(3)如乙方设立的合伙企业在各方按本协议第4.3条回购股份时约定的时间节点内完成本协议约定的业绩要求,则甲方、丙方无条件同意乙方设立的合伙企业以甲方、丙方的购买价格“回购”回购股份”。甲方和丙方在接到乙方设立的合伙企业发出的书面回购通知后,在通知书明确的期限内无条件配合签署股份回购行为相关的协议及法律文件,如甲方或丙方逾期未配合办理或拒绝各自原因导致股份回购的股份转让程序未能完成,应按照回购时乙方设立的合伙企业对应的认缴出资总额为基数计算并向乙方设立的合伙企业支付违约金,比例为万分之五。

(4)按本协议约定的股份回购和回购“回购股份”所产生的税费义务由应纳主体各自承担。

第五条 股东会及议事规则

5.1 股东会职权

- (1)决定公司的经营方针和投资计划;
- (2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
- (3)审议批准董事会的报告;
- (4)审议批准监事会或者监事的报告;
- (5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
- (8)对发行公司债券作出决议;
- (9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
- (10)修改公司章程;
- (11)审议批准公司对外投资、对外担保事项;
- (12)公司章程规定的其他职权。

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

5.2 股东大会的召开

5.2.1 股东大会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次,原则上,于每个会计年度结束后3个月内召开,应当于会议召开15日前通知全体股东。

5.2.2 有下列情形之一的,可提前5个工作日通知,召开股东临时会议:

- (1)公司累计未弥补亏损达注册资本本金总额1/3时;
 - (2)代表公司股份10%及以上股东请求时;
 - (3)董事长提议召开时;
 - (4)《公司法》规定的其他情形。
- 5.3 股东大会会议由各股东按照认缴出资比例行使表决权,如存在股东未按本协议约定期限实缴出资或抽逃出资情形的,各股东按实缴出资比例行使表决权。
- 5.3.1 股东应行使的权利(7)、(9)、(10)、(11)项,股东大会决议需经代表三分之二以上(不含2/3)表决权的股东表决通过。

5.3.2 其他事项需经代表三分之一以上(不含1/2)表决权的股东表决通过。

第六条 董事会与经营层

6.1 董事会由5人组成,其中甲方委派1名董事,乙方设立的合伙企业委派3名董事,且上述3名董事必须为所列示的名单中的1人,丙方委派1名董事。董事任期三年,可连选连任。董事长由乙方推荐,董事长为公司法定代表人,任期为3年,经委派可以连任。

6.2 董事会表决事项

- (1)召集股东会议,并向股东会报告工作;
- (2)执行股东会的决议;
- (3)决定公司日常经营事项;
- (4)决定公司内部管理机构的设置;
- (5)制定公司的基本管理制度;
- (6)制定公司的经营发展规划、年度经营预算计划、年度财务预、决算;
- (7)制定公司的投资规划与投资计划及关联交易预算;
- (8)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (9)制定公司章程;
- (10)制订公司增加或者减少注册资本及发行公司债券的方案;
- (11)制订公司对外分、分立、解散或者变更公司形式的方案;
- (12)制订公司对外担保、设立分支机构的事项;
- (13)决定聘任或者解聘公司总经理、财务总监、其他高级管理人员的事项及其报酬事项;
- (14)决定增聘单笔或12个月内累计超过人民币20万元非预算内资金使用计划、对外融资贷款、借款、资产抵押事项;
- (15)决定单笔和累计提起或和解金额超过人民币50万元的任何诉讼、仲裁或者纠纷事项;
- (16)决定单次购买或处置超过人民币30万元的非经营性资产或金额超过50万元的经营性资产;
- (17)决定超过年度关联交易预算且单项交易额超过人民币10万元的关联交易;
- (18)订立任何涉及向公司股东外的第三方授予独家权利或限制公司(或其子公司和关联

公司)业务发展的交易,或者订立金额单笔或累计超过人民币(大写)贰拾万圆整(¥200000元)的合同或承诺;或对重大合同进行对公司(或其子公司和关联公司)严重不利的修改;

(19)任何可以合理预期对公司(或其子公司和关联公司)造成重大不利影响的事项;

6.3 董事会会议至少每3个月召开一次。会议由董事长召集和主持。二名及以上董事提议召开的,应当召开董事会临时会议。

6.4 董事会会议应有全体董事出席方可举行。所审议表决事项,均需经全体董事会四分之三以上(不含3/4)董事表决通过。因出席董事不满4席造成董事会会议无法举行,董事会相关表决事项,可提交股东会表决。

6.5 监事与管理层

- (1)公司设监事1名,由甲方委派。
- (2)公司设总经理1名,由乙方提名,董事会聘任。
- (3)公司设副总经理若干名及财务总监(负责人)1名。公司财务总监(负责人)及副总经理级财务总监(负责人)1名、采购总监(负责人)1名由甲方推荐,董事会聘任;其他高级管理人员,由乙方推荐,董事会聘任或由董事会市场化选聘。

第七条 特别约定

7.1 甲方特别约定

(1)若目标公司有投资、引入新的投资者或者有类似行为(包括但不限于增加注册资本、发行股份或者者可转债),则需要取得甲方的事先书面同意。

(2)本协议项下的钙钛矿-异质结叠层技术主要应用于甲方的光伏异质结项目,具体合作方式以目标公司与甲方后续签署的协议为准。

7.2 乙方及乙方设立的合伙企业特别约定

(1)乙方应在目标公司注册成立后促成目标公司与西安电子科技大学就设立联合实验室事宜签署正式合作协议,为目标公司的技术发展更新提供持续支持。根据目标公司的研究重点和技术难题进行研究开发、成果转化和技术攻关。具体事宜由公司董事会审议决定。

(2)在本协议第四项约定的业绩目标按期达成(不包括4.3条第3)项约定的延期完成的情况下下,乙方及其项目团队在完成量产工艺,经甲方核算量产工艺满足甲方要求,乙方设立的合伙企业有权要求甲方购买其所持有的全部或部分公司股权,购买价格以双方商定的最高价格A)拟购买股权所对应的乙方设立合伙企业的实缴出资额B)拟购买股权的市场公允价(即乙方自行指定的评估机构认定的评估价值)。

(3)各方一致同意,在乙方及其项目团队按期达成本协议第四条约定的前三项业绩目标的情况下,给予乙方及其项目团队不超过公司总股本20%股权的团队激励,由乙方及乙方项目团队决定持牌人;以1元股的价格增资目标公司,对团队激励涉及目标公司增资的,甲方、丙方放弃优先认购权,增资时间由目标公司成立后3年,一次性实缴出资,增发股份不超过总股本的20%。其中,7.2条第2)项约定的对团队激励对应的股份同样适用。同时,合计激励比例及激励人员需取得甲方书面同意。

(4)目标公司在开展其主营业务时所使用的乙方及其项目团队发明或申请的专利等无形资产所有权均转移至目标公司名下或无形资产所有人已与目标公司签署授权协议,不存在侵害第三方权益的情况。

7.3 丙方特别约定

(1)目标公司应于安徽省怀远县注册产线公司,保证产线公司的税收均在怀远县缴纳。

(2)丙方向目标公司的实缴出资款项,由甲方提供保障,具体保障方式为:自目标公司注册登记并取得公司营业执照之日起6年内,丙方可要求对其实缴出资额对应股权的市场价值进行审计评估,评估价格由目标公司董事会决定,若评估的价值低于其投资成本(投资成本=全部实缴出资额+按照年化利率6.5%计算利息),计息期间为自目标公司收到丙方实缴出资款之日起至评估时止,下同),丙方有权要求甲方购买其所持有的全部或部分公司股权,回购价格为:丙方的实缴出资额以及按照年化利率6.5%计算所得利息。

7.4 各方特别约定

(1)未经全体股东同意,任何一方不得将持有的公司股权设置抵押、质押等权利限制,否则视为该方违约,该方应当立即置质股权等权利限制之日起至将股权转让权失效(即解除、解质押等)之日止,每日按该质押权利对应公司注册资本金额的万分之五向公司支付违约金,同时该方还将赔偿给公司造成的损失。

(2)在目标公司注册登记并取得公司营业执照之日起6年内或合同第四条约定的关键技术目标完成前(以二者先达到者为准),甲方和乙方(含乙方设立的合伙企业)不得转让其所持的公司股权(按本协议要求要求股东各方之间的回购情况除外),如转让股权,其他股东有权以每股1元的价格或按照该股权在净资产价格中最低价格比例进行比例收购。

7.5 知识产权

(1)各方承诺,利用公司资源条件产生的所有商标、专利、著作权、域名、专有技术等无形资产所有权均归乙方所有,除各方协商一致,相关知识产权均登记在公司名下。

(2)除本协议另有规定之外,本协议签订之时及本协议签订之后,公司是公司的名称、品牌、商标和专利、商品名称及品牌、网站名称、域名、专有技术、各种经营许可证等相关知识产权、许可权利的合法的所有权人。

(3)本协议签订之时,本协议签订之后,任何情况下,与公司及其产品相关的技术和市场推广均须经公司许可或授权。

(4)在本协议签订之时及本协议签订之后,所有与钙钛矿-异质结叠层技术相关研发的知识产权应优先以乙方名义公开,并登记在公司名下。如公司不具备相关研发能力,需对外开展合作,经公司董事会、股东会决策,但无论何种研发合作,均须具备后续在功能上。

7.6 反侵权承诺

各方承诺,在任一违约反包括但不限于未按约定履行出资义务、抽逃资本、侵占公司资产、签署重大不利合同等侵害守约股东与公司利益的情形,基于实质重于形式的考量,守约方有权采取包括但不限于以下措施:

- (1)违约方未消除对守约方的影响或未取得守约方书面谅解的情况下,限制违约方行使股东权利(包括利润分配、董事提名、表决等);
- (2)守约方有权收购违约方已实缴的全部或部分股权,收购价格为:拟收购股权对应的公司经审计净资产价格;违约方未完成实缴的股权应无偿转让给守约方或经股东会决议予以减资;违约方无条件配合签署上述行为相关的协议及法律文件。

第八条 陈述与保证

- 8.1 各方做出以下陈述和保证:(1)系依照中国法律成立并有效存续的法人,和具有完全民事行为能力自然人;(2)具有签订、交付本协议和履行在本协议项下义务所必要的权利和能力/准备;(3)已取得签订本协议所需的一切内部批准/授权,而且其在本协议上签字的代表有在本协议上签字的充分授权;(4)在本协议经授权代表正式签字后,本协议对其具有法律效力;力;
- 8.2 本协议的签署或履行,现在不会并且将来也不会反其作为违约方之章程或任何债券发行文件、银行贷款文件或信贷安排文件、抵押文件或者其作为一方当事人的或其任何财产可能要受到约束或影响的其他协议或文件的限制。
- (6)按照本协议的约定提交,足额缴付出资款,且资金来源合法;
- (7)签署本协议需要向登记机关登记所需要的必要法律文件,协助向登记机关办理工商登记。

(8)本协议项下的各项承诺应在公司设立并存续期间持续有效,不因其他事件而受到限制、被放弃、取消或者受到其他事件的影响,但是由于欺诈、故意隐瞒或者犯罪而引起的声明、保证和承诺无效不受上述限制的限制。

8.2 本协议中每一项陈述和保证均应被视为单独的陈述和保证,而且每一项陈述和保证(除非本协议另有明确的相反规定)不得因任何其他陈述和保证条款或本协议的任何其他条款而受到限制或影响。

8.3 不竞争义务

8.3.1 承诺不竞争义务的主体:乙方及其团队的技术人员、核心管理人员及参与公司业务研究、开发的全部人员。在公司注册登记并取得营业执照之日起15日内,必须与公司签署竞业限制协议、劳务合同、技术保密协议。

8.3.2 不竞争期限:本协议有效期以及承担不竞争义务的主体离开目标公司后5年内。

8.3.3 在不竞争期限和地域范围内,承担不竞争义务的主体不得进行任何以下行为:

- (1)以任何方式从事、投资、参与或管理任何与公司业务相同、类似或相竞争的业务、权利或产品,在任何与公司业务相同、类似或相竞争的实体、业务或产品中拥有任何直接或间接的股权或利益;
- (2)通过直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义从事与公司业务相同、类似或相竞争的业务的;
- (3)为任何与公司业务存在相同、类似或相竞争业务的单位、组织或个人提供服务,包括但不限于担任其雇员、服务人员、董事、监事、代理人、顾问等;
- (4)使用各种方式引诱或试图引诱公司的客户或供应商,使其成为自身或其他个人、其他公司的客户或供应商;
- (5)直接或间接地为自己或任何第三方,以任何方式雇佣、聘用或鼓励、诱导或促使任何正在为公司工作的公司或个人,以终止其与公司的关系或利益。

8.3.4 公司业务是:钙钛矿/太阳能电池及钙钛矿/晶硅叠层电池电极材料和产品、制程设备的研发、生产及销售。

8.3.5 违反不竞争义务,应当立即停止违约行为,并向其他守约方支付相当于本协议约定的违约方出资额总额的违约金,该违约金在其他出资人之间按照认缴出资比例分配。违约金不足以弥补其损失的,还应赔偿损失。

第九条 违约及赔偿

9.1 各方应当本着诚信、守信的原则自觉履行本协议,任何一方违反本协议的约定或在实质上违反其对其方的声明、保证或承诺,并给其他方造成损失,则构成对其他方的违约。除本协议另有明确约定外,违约方应对守约方赔偿其违约行为而给守约方造成的全部损失并按守约方认缴出资额的24%(守约方支付违约金)。全部损失包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失、律师费、诉讼费、保全费、保证金担保、公证费、鉴定费、差旅费等。

9.2 方如存在以下情形,视为违约:

- (1)不具备签署及履行本协议的主体资格;
- (2)违反本协议项下的缴付/支付投资款义务,并且在公司发出要求履行义务的通知后三十(30)个营业日内仍未履行;
- (3)在本协议或与本协议有关的文件中向公司作出的声明、陈述、保证或承诺被证明为有意欺瞒、虚假、严重不真实或有重大遗漏和误导;
- (4)未履行本协议项下其他义务,并且在公司发出要求履行义务的通知后十五(15)个营业日内仍未履行;
- (5)存在协议7.6条的情形。

9.3 如存在违约,则守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利:

- (1)暂停履行义务,待违约违约情形消除后恢复履行;
- (2)要求违约方实际履行义务;
- (3)要求违约方赔偿公司或与守约方因本协议发生的所有成本及费用;
- (4)要求