

中央企业贫困地区产业投资基金  
股份有限公司

**增资扩股协议**

二〇一九年九月

## 增资扩股协议

本增资扩股协议（下称“本协议”）于2019年【9】月【2】日由中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（下称“公司”）、附件一所列公司的现有股东（下称“原股东”）以及附件二所列参与公司本次增资扩股的增资方（下称“增资方”）在北京市签署：

本协议相关主体以下统称为“各方”，单独称为“一方”。

鉴于：

1. 公司系根据中国法律于2016年10月24日设立的股份有限公司。截至本协议签署之日，公司注册资本和实收股本均为人民币壹佰伍拾叁亿柒仟陆佰壹拾陆万陆仟壹佰捌拾肆元（¥15,376,166,184），股份总数为壹佰伍拾叁亿柒仟陆佰壹拾陆万陆仟壹佰捌拾肆元（15,376,166,184），均为普通股，每股面值人民币壹元（¥1.00）。
2. 公司拟采用非公开发行股份的方式增加注册资本，增加的注册资本由本协议增资方认缴，原股东同意增资方认购公司新增股份。
3. 公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天职国际”）和北京中企华资产评估有限责任公司（下称“中企华评估”）分别对公司进行了财务审计和资产评估。天职国际于2018年12月10日出具天职业字[2018]23990号《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司审计报告》（下称“《审计报告》”），经审计，截至2018年8月31日，公司净资产账面价值为15,680,215,411.73元；中企华评估于2018年12月26日出具中企华评报字[2018]第1497号《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股项目资产评估报告》（下称“《资产评估报告》”），经评估，截至2018年8月31日，公司净资产评估价值为15,809,730,600元；公司已就上述评估报告向国家开发投资集团有限公司完成了备案，并于2019年3月22日取得国家开发投资集团有限公司出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：1053GTJKT2019004）。各方同意，增资方在上述文件确定的公司股东权

益价值基础上，依据本协议确定的条款和条件，对公司进行增资扩股。

兹各方根据适用法律，本着平等互利的原则，经友好协商，就公司增资扩股事宜达成如下协议：

## 1. 定义

除非本协议文意另有所指，下列词汇具有以下含义：

|          |  |
|----------|--|
| 适用法律     | 系指中国政府机构颁发的适用法律、法规、规章及规范性文件；   |
| 增资扩股     | 系指本协议所约定的公司注册资本的增加和公司股份及股东的增加；   |
| 新增股份     | 系指公司根据本协议新发行的壹佰伍拾伍亿柒仟玖佰柒拾陆万肆仟陆佰柒拾（15,579,764,670）股股份，由增资方按照附件二的约定分别认购； |
| 国家机构     | 系指本协议所涉及的全部或任何中国境内有管辖权的登记机关、行业主管部门等国家机构；                               |
| 登记机关     | 系指根据适用法律确定的负责办理公司登记事项的工商行政管理局；   |
| 新营业执照    | 系指公司为本协议项下的增资扩股在登记机关申领的注册资本为叁佰零玖亿伍仟伍佰玖拾叁万零捌佰伍拾肆元（¥30,955,930,854）营业执照； |
| 新营业执照签发日 | 系指新营业执照所记载的、登记机关向公司颁发新营业执照之日；  |

元/万元 系指人民币元/万元。

## 2. 公司注册资本的增加

- 2.1 公司的注册资本和股本总额均为人民币壹佰伍拾叁亿柒仟陆佰壹拾陆万陆仟壹佰捌拾肆元（¥15,376,166,184），拟增加至叁佰零玖亿伍仟伍佰玖拾叁万零捌佰伍拾肆元（¥30,955,930,854）；公司股份总数壹佰伍拾叁亿柒仟陆佰壹拾陆万陆仟壹佰捌拾肆（¥15,376,166,184）股，均为普通股，拟增加至叁佰零玖亿伍仟伍佰玖拾叁万零捌佰伍拾肆（30,955,930,854）股。
- 2.2 根据天职国际出具的《审计报告》和中企华评估出具的《资产评估报告》，各方确认，公司的净资产值为壹佰伍拾捌亿零玖佰柒拾叁万零陆佰元（¥15,809,730,600）。各方同意，公司本次新增股份的认购价格为每股 1.0282 元，增资方以现金方式合计出资壹佰陆拾亿壹仟玖佰壹拾壹万肆仟零肆拾玖元壹角（¥16,019,114,049.10），认购公司本次新增的普通股股份共计壹佰伍拾伍亿柒仟玖佰柒拾陆万肆仟陆佰柒拾（15,579,764,670）股，股本溢价共计肆亿叁仟玖佰叁拾肆万玖仟叁佰柒拾玖元壹角（¥439,349,379.10），将计入公司的资本公积金。增资方认购公司本次新增股份的情况，详见本协议之附件二。
- 2.3 各方同意，公司自设立之日起所产生的任何可分配利润（及其他权益）或亏损，将由增资扩股后的公司股东按照新营业执照颁发日后各自所持股份占公司股本总额的比例享有或承担。

## 3. 认购新增股份对价的支付

增资方应当按照其向公司出具的《出资承诺函》中所承诺的出资时间和出资期数，于 2019 年 12 月 31 日之前向公司足额缴付各自认购新增股份的认购款。在增资方按照本协议约定将认购新增股份的认购款转入公司指定的银行账户后十五（15）日内，公司应将该增资方列入置备于公司的股东名册或相应调整该增资方在股东名册中的股份数额和持股比例。

公司指定的银行账户信息如下：

开户行：兴业银行股份有限公司北京东城支行  
账户名：中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司  
账 号：321020100100240724

#### **4. 原股东及公司的声明和保证**

原股东及公司向增资方声明和保证如下：

##### **4.1 法律地位**

- (1) 公司为依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司；
- (2) 公司始终根据其经营范围和适用法律的规定开展公司业务，没有受到任何国家机构的处罚。

##### **4.2 注册资本**

截至本协议签署之日，公司注册资本人民币壹佰伍拾叁亿柒仟陆佰壹拾陆万陆仟壹佰捌拾肆元（¥15,376,166,184）已经由原股东足额缴付。

#### **5. 增资方的声明和保证**

增资方向原股东声明和保证如下：

##### **5.1 法律地位**

增资方系依据中国法律成立并有效存续的法人机构。

5.2 增资方将按照公司的要求，及时提供和签署必要的文件，协助公司办理本次增资扩股工商变更登记等相关手续。

5.3 增资方将按照本协议约定履行出资义务，增资方用于认购公司新增股份的资金来源合法。

#### **6. 协议各方的声明和保证**

本协议各方主体（下称“声明人”）向其他各方声明和保证如下：

##### **6.1 权力和权限**

- (1) 声明人拥有签署和履行本协议所需的全部权力和行为能力；

- (2) 声明人已取得为签署和履行本协议所需的声明人内部授权,且该等授权持续有效;
- (3) 声明人已取得为签署和履行本协议所需的必要批准、许可、同意、登记及备案,并且该等事项完全有效;
- (4) 声明人正式签署本协议后,本协议即对其构成有效的和具有法律约束力的合同。

## 6.2 无违约或冲突

声明人签署本协议和履行本协议将不违反以下各项约定,且不与以下约定冲突:

- (1) 声明人的章程、其他成立文件或内部管理文件的任何规定;
- (2) 以声明人为一方主体或对声明人之资产具有约束力的任何协议或文件;
- (3) 对声明人适用的任何法律、法规、规章、规定或政府命令。

6.3 声明人将采取一切必要及可能的行动以确保本协议的各项约定在适用法律许可的范围内得到最大程度的执行。

## 7. 公司治理

7.1 本次增资扩股之后,公司董事会将由 14 名董事组成,董事人选由全体股东协商推荐,经公司股东大会选举产生。

7.2 本次增资扩股之后,公司监事会将由 6 名监事组成,包括 4 名股东代表监事和 2 名职工代表监事。其中,非职工代表监事人选由全体股东协商推荐,经公司股东大会选举产生。

## 8. 终止

### 8.1 终止事件

如发生以下情况,本协议可在新营业执照签发日前随时终止:

- (1) 本协议各方一致同意；
- (2) 因不可抗力导致本协议无法继续履行；
- (3) 国务院国有资产监督管理委员会决定终止。

## 8.2 终止后果

若各方根据第 8.1 条终止本协议，则本协议的所有约定的效力均应终止，除另有约定外，各方均不再承担责任。

## 9. 违约责任

- 9.1 除本协议另有约定外，任何一方违反本协议，包括但不限于违反其在本协议中所做的任何声明和保证，均应赔偿其他方因其违约而遭受的全部直接损失。除本协议另有约定外，如各方均违约，各违约方应各自承担相应的违约责任。
- 9.2 违约方应在收到守约方要求其承担违约责任的通知后三十（30）天内按上述约定赔偿守约方损失。

## 10. 争议解决

如果发生任何与本协议解释或履行相关的争议，争议应首先通过协商解决。协商不成的，本协议任何一方均可向公司住所地人民法院提起诉讼。

## 11. 其他

### 11.1 生效

本协议自各方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并在本次增资扩股事宜获得公司股东大会审议批准后生效。

### 11.2 变更

本协议签署后，如发生国家政策调整等事项足以导致本协议不能履行或者难以履行，经本协议各方协商可变更本协议。本协议内容的任何变更，须经本协议各方一致同意并经各方签署补充协议后生效。

### 11.3 继承者和受让人

本协议的全部条款，对各方的继承者和受让人均有法律约束力。

#### 11.4 转让

未经其他各方书面同意，任何一方不得转让其在本协议项下的任何权利和义务。

#### 11.5 放弃

本协议任何一方未行使或延迟行使本协议项下的任何权利、权力不应视为放弃这些权利、权力；单独或部分地行使任何权利、权力亦不应妨碍其将来行使这些权利、权力。

#### 11.6 可分割性

本协议任何条款的无效不应影响本协议其它条款的有效。

#### 11.7 全部协议

本协议构成各方关于本次增资扩股事宜的全部和唯一的协议，并取代协议各方之间在本协议签署之前的全部讨论、谈判和协议。

#### 11.8 补充协议

本协议未尽事宜，由本协议各方协商解决并另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

#### 11.9 文本

本协议正本一式五（5）份，用于公司存档或办理有关审批、登记及备案手续；公司各股东分别持有一（1）份本协议副本。

（以下无正文）



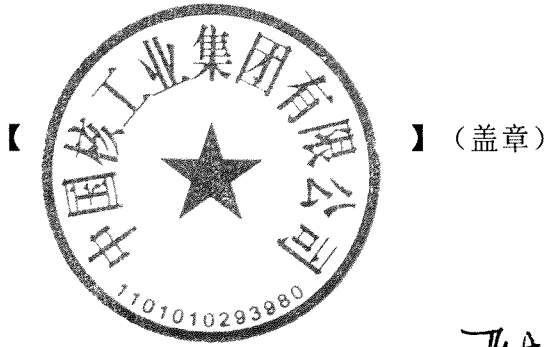
(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司】(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页）



法定代表人或授权代表（签字）：

陳书堂

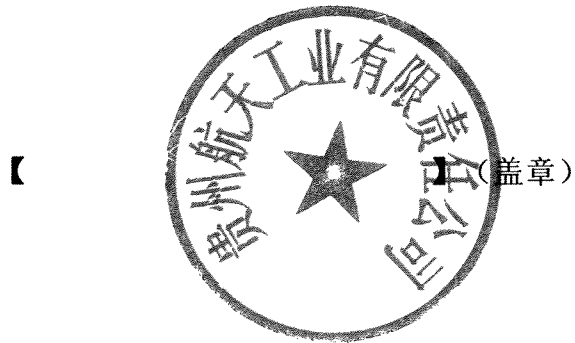
(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)


【 航天投资控股有限公司 】 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表(签字): 

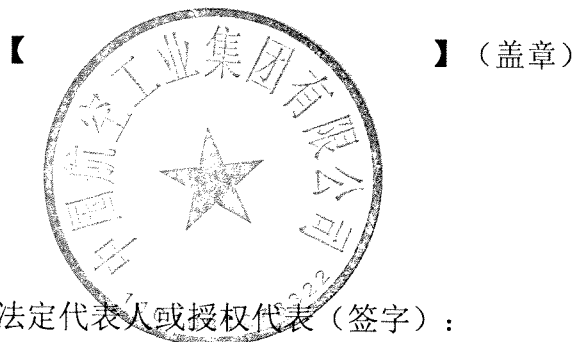
(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【中国航天建设集团有限公司】(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



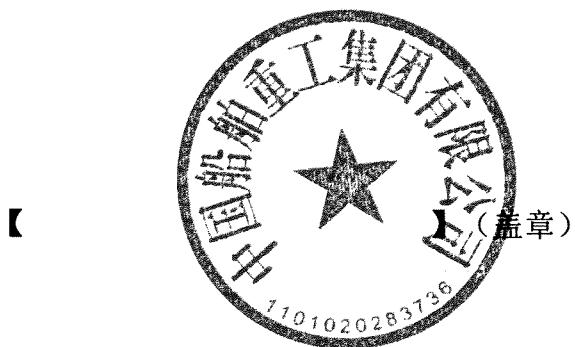
魏海滨

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

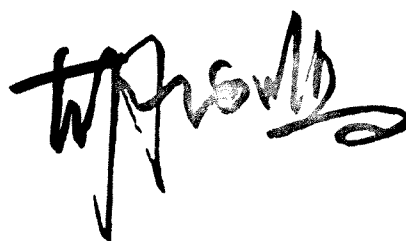


法定代表人或授权代表(签字): 雷凡培

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页）



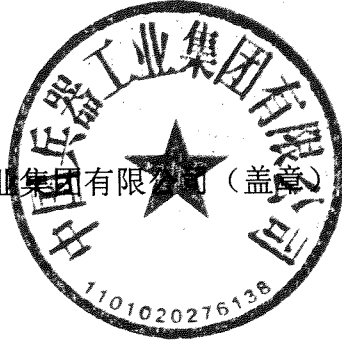
法定代表人或授权代表（签字）：





(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

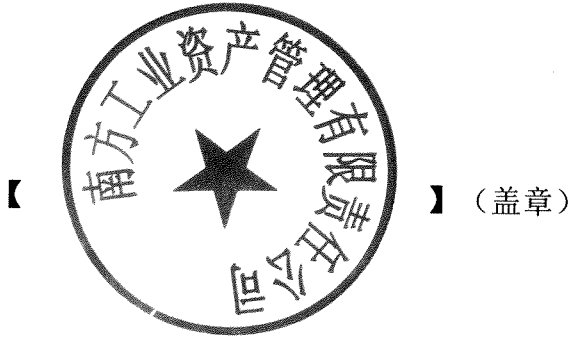
中国兵器工业集团有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):



(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

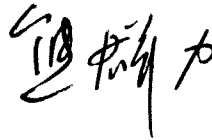


法定代表人或授权代表 (签字) 

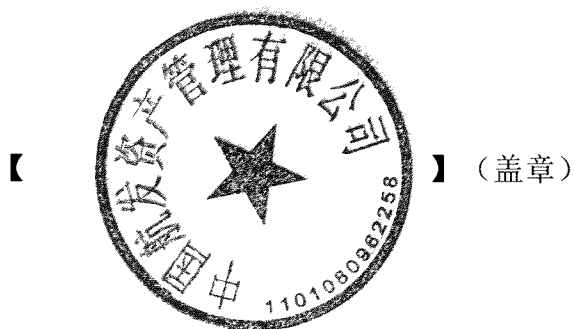
(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或 (签字) :



(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



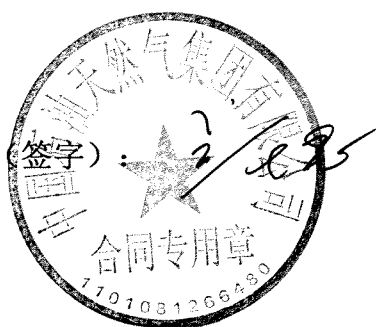
法定代表人或授权代表(签字):

高以海

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

(盖章)

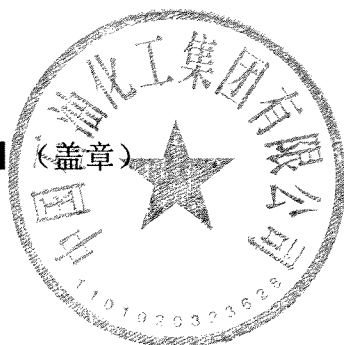
法定代表人或授权代表 (签字):



1101081266480

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【中国石油化工集团有限公司】




法定代表人或授权代表 (签字):



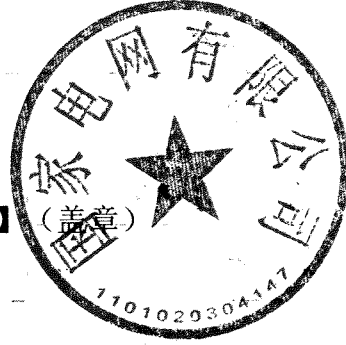
(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



【中国海洋石油集团有限公司】(盖章)

法定代表人授权代表(签字): 

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



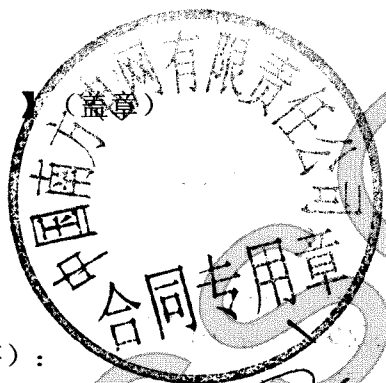
法定代表人或授权代表 (签字):

寇伟



(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【



法定代表人或授权代表 (签字):

*[Handwritten signature]*

CSG

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

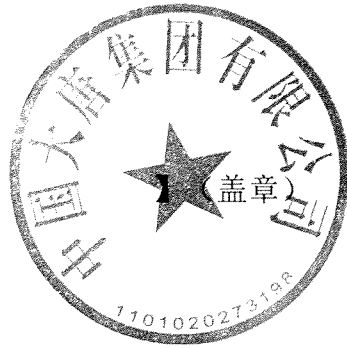
【



】(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



【  
法定代表人或授权代表(签字):

任唯

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

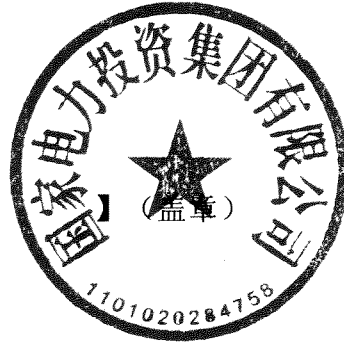
【



法定代表人或授权代表 (签字):

邵同勇

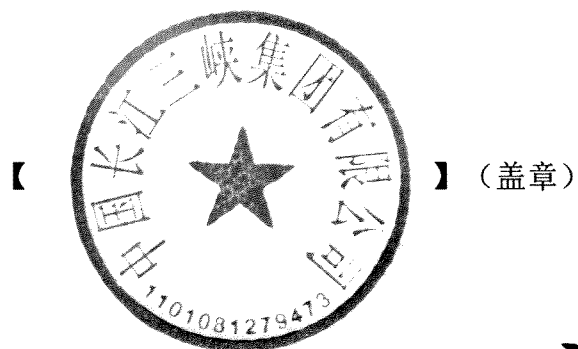
(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



【  
法定代表人或授权代表 (签字):

韩智民

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

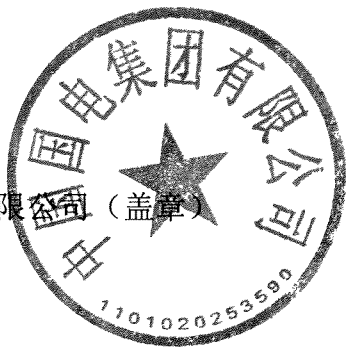


法定代表人或授权代表 (签字):

雷鸣山

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

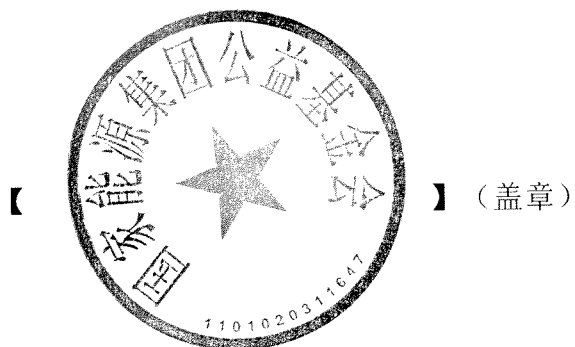
中国国电集团有限公司 (盖章)




法定代表人或授权代表 (签字):

薛砾

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



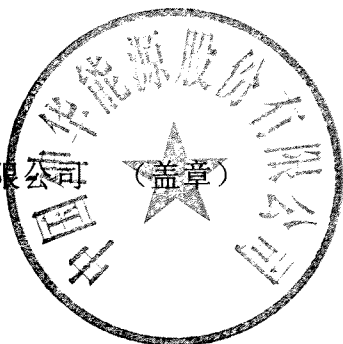
法定代表人或授权代表 (签字): 



---

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

中国神华能源股份有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

杨吉祥

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【 中国电信集团有限公司 】 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

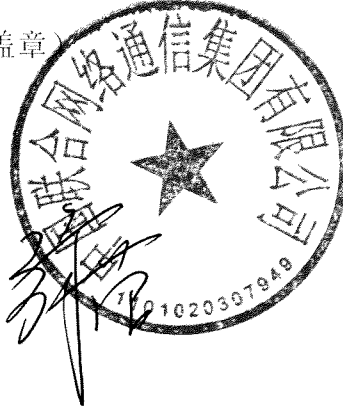
A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned to the right of the text '法定代表人或授权代表 (签字):'.

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

中国联合网络通信集团有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):



(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表(签字): 招立

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

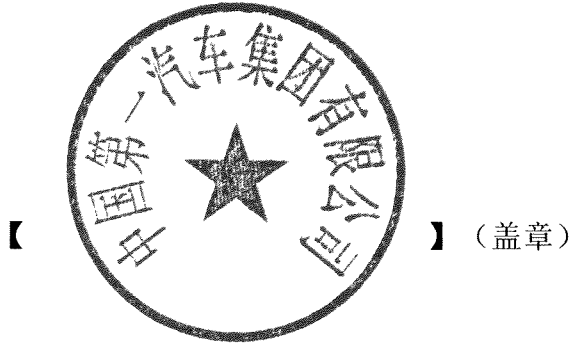
中国电子信息产业集团有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

肖明利

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

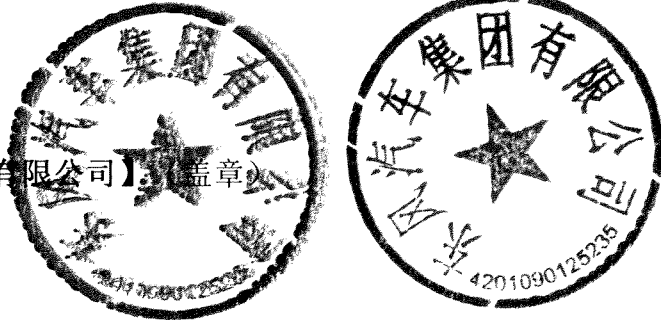


法定代表人或授权代表 (签字):

徐可平

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【东风汽车集团有限公司】盖章



法定代表人或授权代表(签字):

张延凤

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【中国一重集团有限公司】(盖章)



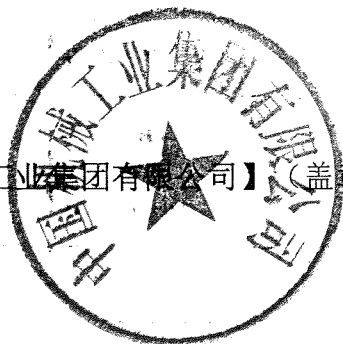
法定代表人或授权代表(签字):

刘国忠



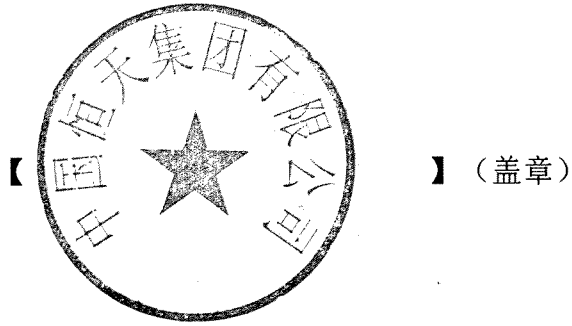
(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【中国机械工业集团有限公司】(盖章)

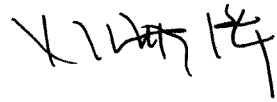


法定代表人或授权代表(签字): 张曙奔

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表 (签字):



(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【哈尔滨电气集团有限公司】(盖章)

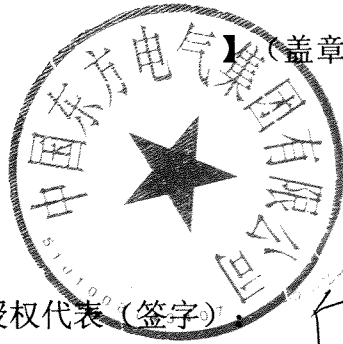


法定代表人或授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【



】(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

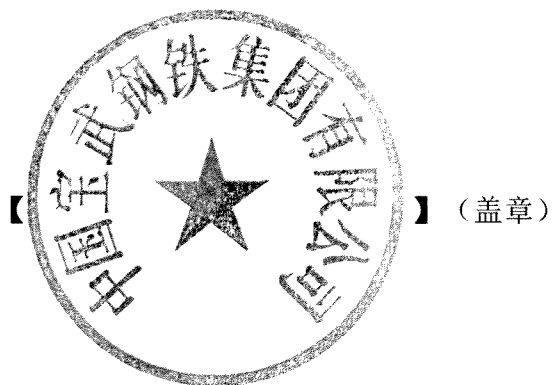


（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页）



法定代表人或授权代表（签字）：

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

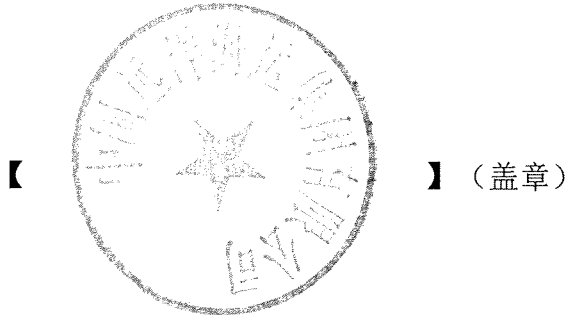


法定代表人或授权代表 (签字) :





(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



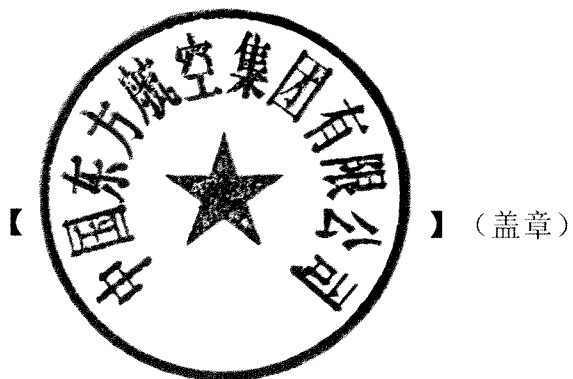
法定代表人或授权代表 (签字):

刘立东





(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表 (签字):



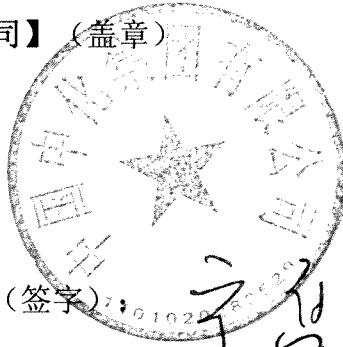
(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》之签署页)



法定代表人或授权代表(签字):

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

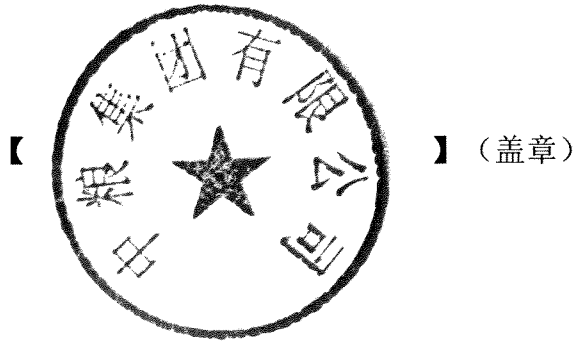
【中国中化集团有限公司】(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):

辛智彦

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表 (签字):

吕军

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

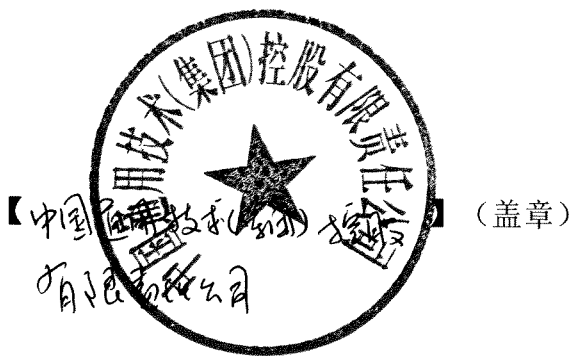


中国五矿集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王磊' (Wang Lei), written in a cursive style.

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表 (签字):

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【中国建筑集团有限公司】(盖章)

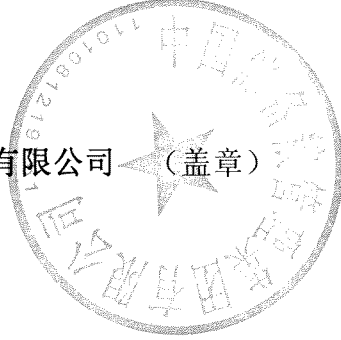


法定代表人或授权代表(签字):



(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

中国储备粮管理集团有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字): 卞亦武

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【



法定代表人或授权代表 (签字):

施世祥

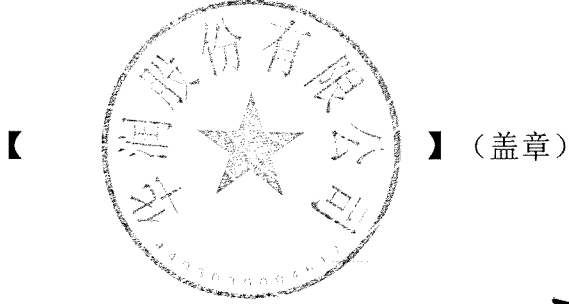
(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



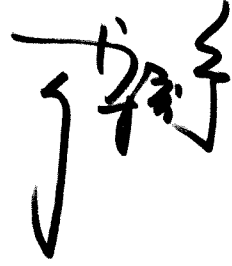
法定代表人或授权代表 (签字):



(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表 (签字):



(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【 万敏】



法定代表人或授权代表 (签字):

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表 (签字):

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页）



【中国节能环保集团有限公司】（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, which appears to be the name '刘大山' (Liu Dashan).

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

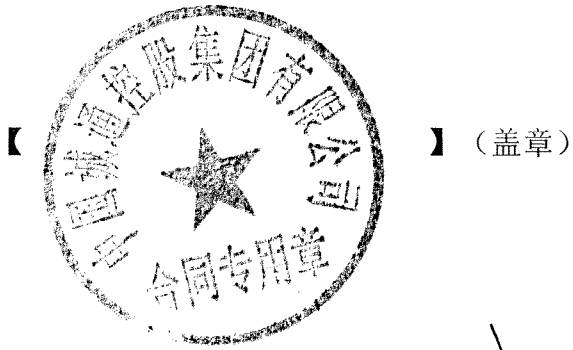
中国国际工程咨询有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表





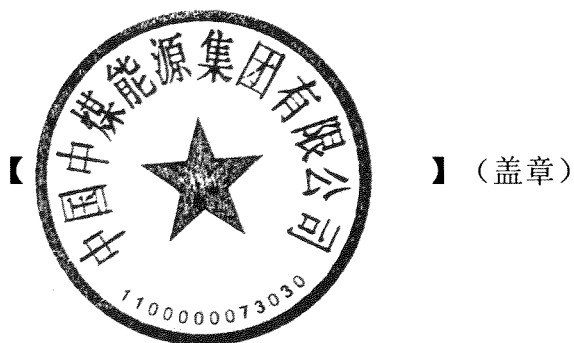
(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

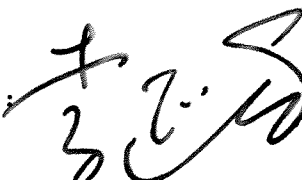


法定代表人或授权代表 (签字):

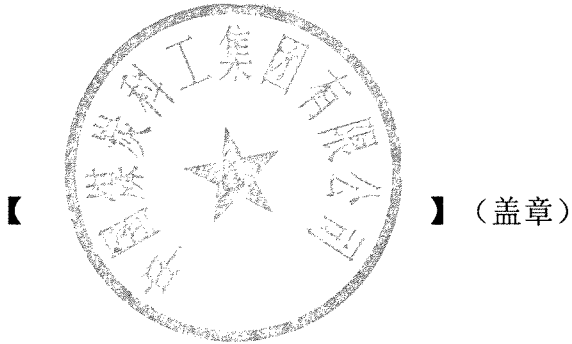


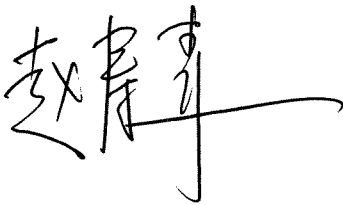
(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



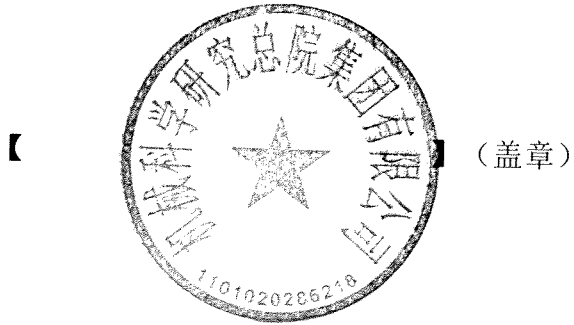
法定代表人或授权代表 (签字): 

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表 (签字): 

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表(签字):

王德成

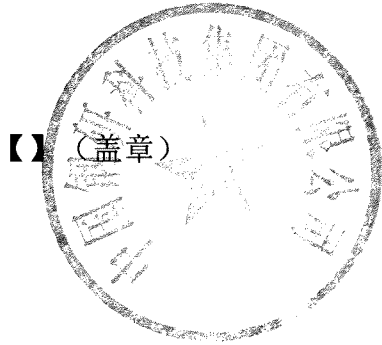
(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

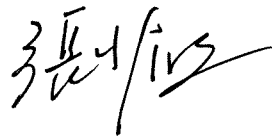


法定代表人或授权代表 (签字):

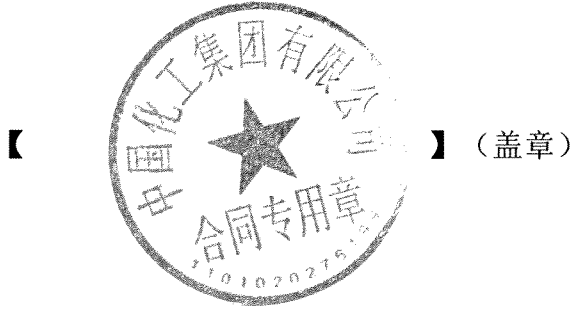
徐思伟


(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表 (签字): 

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表 (签字): 

The text is followed by a handwritten signature in black ink, which appears to be '李利杰' (Li Lijie).

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

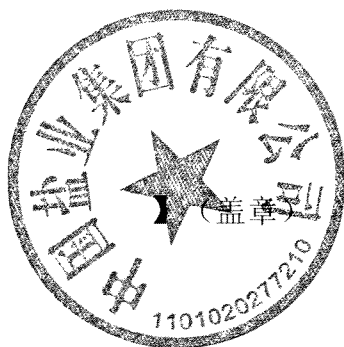



法定代表人或授权代表(签字):



(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【



法定代表人或授权代表 (签字): 

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表 (签字):

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

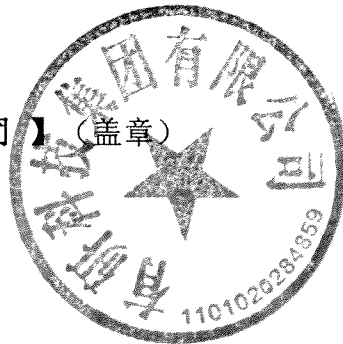
【中国有色矿业集团有限公司】 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

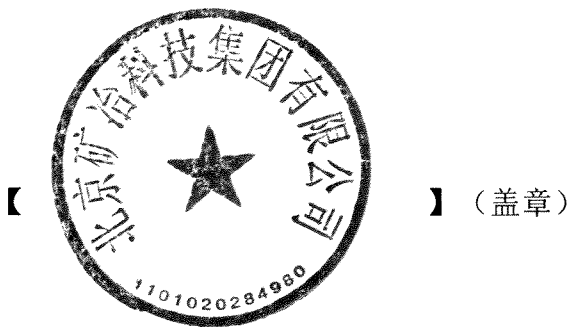
【有研科技集团有限公司】(盖章)



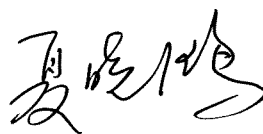
法定代表人或授权代表(签字):

赵晓霞

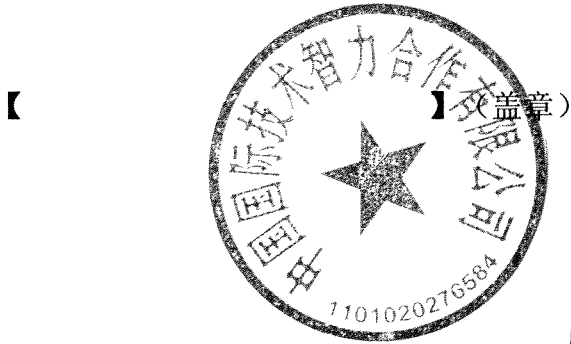
（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页）



法定代表人或授权代表（签字）：



(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

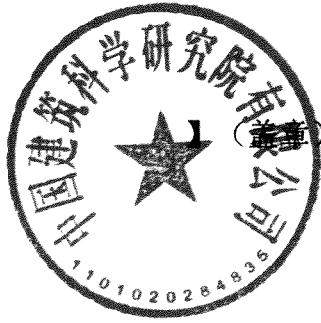


法定代表人或授权代表 (签字):

王玉龙

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【

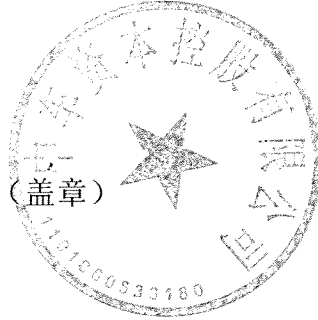


法定代表人或授权代表 (签字):

丁俊

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【中车资本控股有限公司】 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):



(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

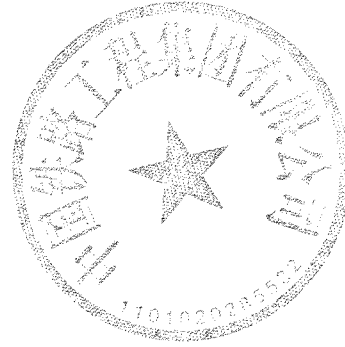
【中国铁路通信信号集团有限公司 (盖章)】



法定代表人或授权代表 (签字):

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

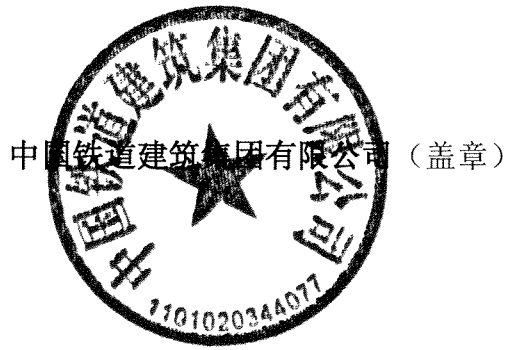
中国铁路工程集团有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

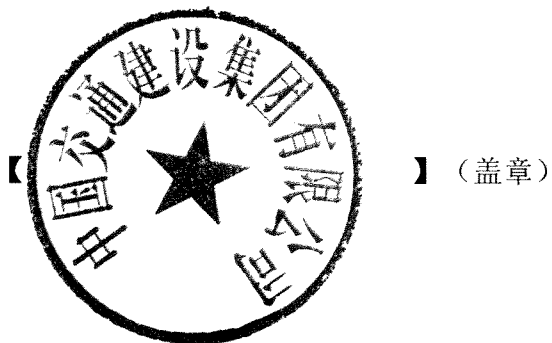
刘宝言

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页）

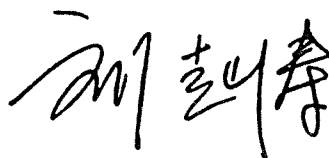


法定代表人或授权代表（签字）：

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页）



法定代表人或授权代表（签字）：



(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【



法定代表人或授权代表(签字):

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》之签署页)



法定代表人或授权代表(签字):

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

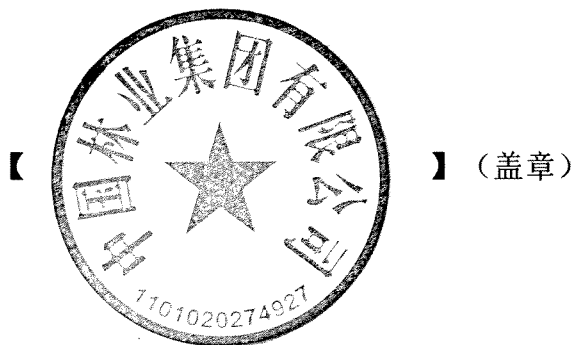
【中国农业发展集团有限公司】(盖章)



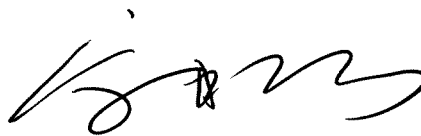
法定代表人或授权代表(签字)

陈那

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表 (签字):



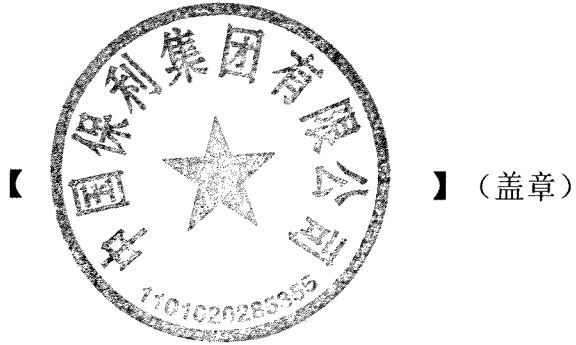


(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表(签字): 邓奇林

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表 (签字): 張振高

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【保利国际控股有限公司】(盖章)



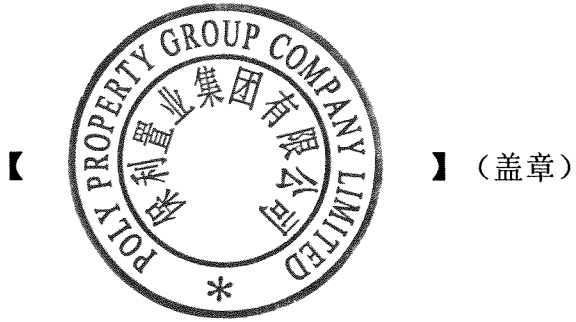
法定代表人或授权代表(签字):

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页）

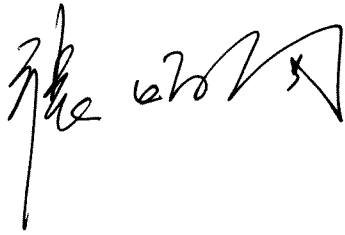


法定代表人或授权代表（签字）：

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表 (签字) :



A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "张明" (Zhang Ming), written in a cursive style.

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

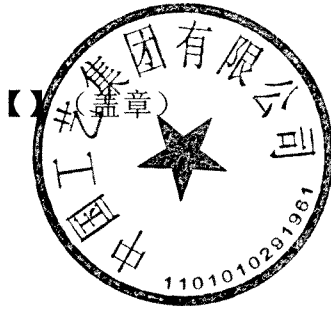
【保利文化集团股份有限公司】(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "蒋迎春" (Jiang Yingchun).

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页）



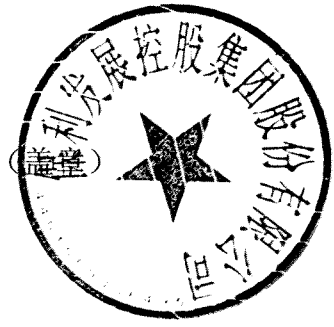
陳如东

法定代表人或授权代表（签字）：

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【

】



法定代表人或授权代表 (签字):

A handwritten signature in black ink, written over the text '法定代表人或授权代表 (签字):'. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of the name.



---

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



】 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字): 刘重仁

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【中国中丝集团有限公司】

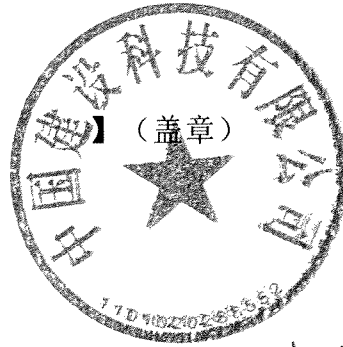


法定代表人或授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Wang" or similar, written below the text "法定代表人或授权代表(签字):".

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【

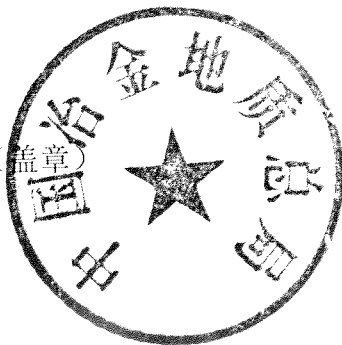


法定代表人或授权代表 (签字):

时化

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

中国冶金地质总局 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

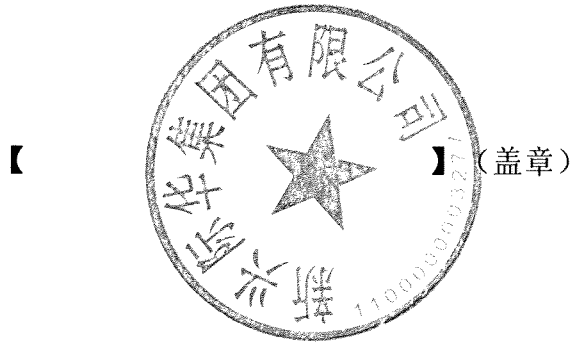


(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表 (签字) :

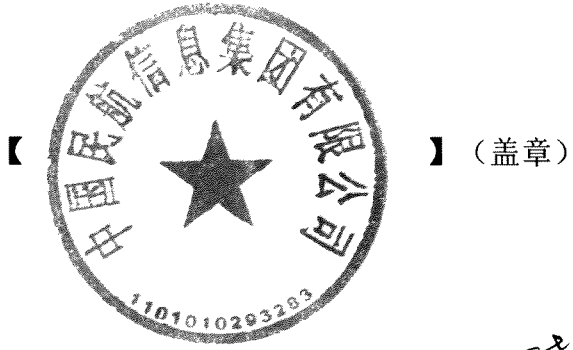
(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表(签字):

张雅林

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

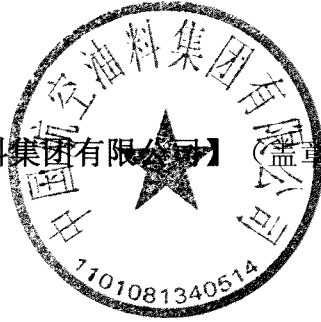


法定代表人或授权代表 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王' followed by some stylized characters, positioned to the right of the text '法定代表人或授权代表 (签字):'.

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【中国航空油料集团有限公司】(盖章)

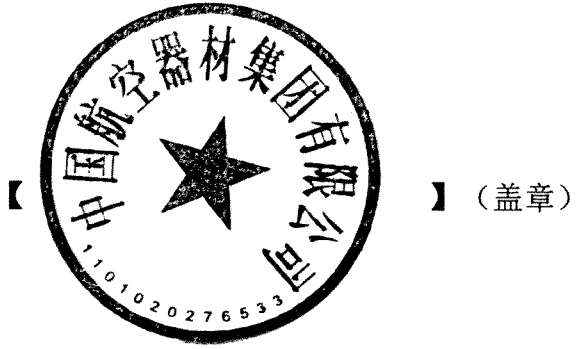


法定代表人或授权代表(签字):

李友军



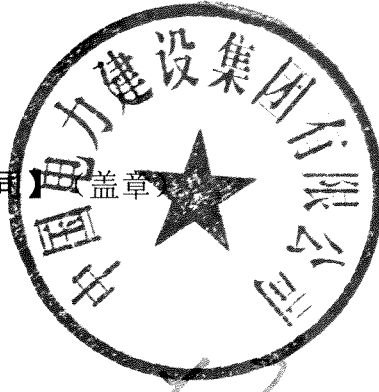
(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表 (签字):

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【中国电力建设集团有限公司】(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):

A handwritten signature in cursive script, written in black ink, positioned below the text "法定代表人或授权代表(签字):".

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

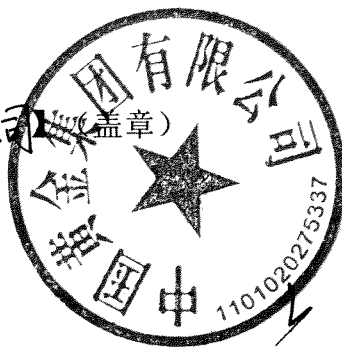


法定代表人或授权代表 (签字)

汪建平

（本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页）

【中国黄金集团有限公司】（盖章）



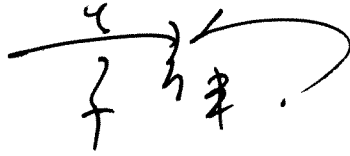
法定代表人或授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive characters, positioned to the right of the text "法定代表人或授权代表（签字）：".

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表(签字):



(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

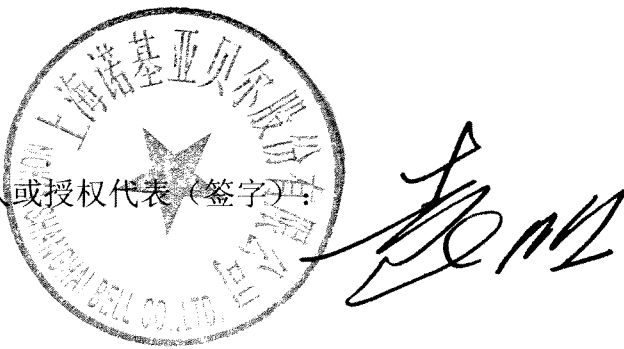
(盖章)



(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

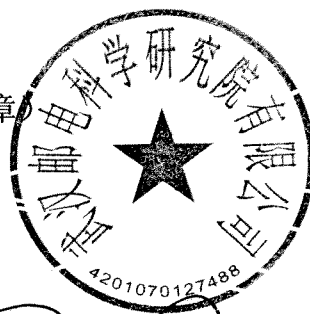
【 (盖章)

法定代表人或授权代表(签字):



(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【武汉邮电科学研究院有限公司】(盖章)

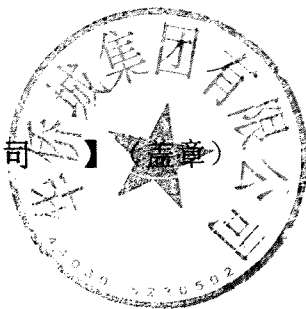


法定代表人或授权代表(签字):



(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【 华侨城集团有限公司】



法定代表人或授权代表 (签字):

何海霞

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

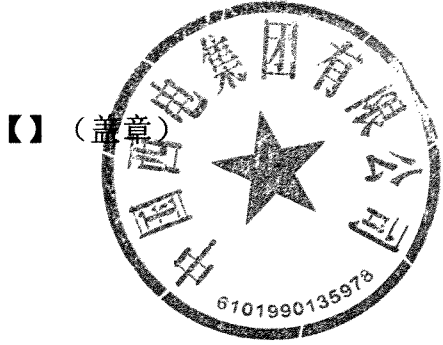
【中国天元华创投资有限公司】(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈峰', written over the printed text '法定代表人或授权代表(签字):'.

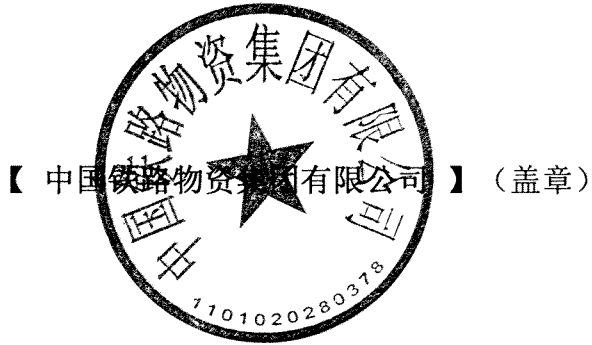
(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

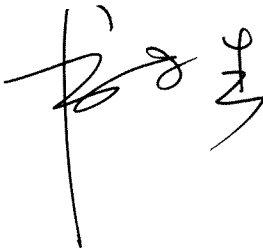


法定代表人或授权代表 (签字):



(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)



法定代表人或授权代表(签字): 



(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【中国汽车技术研究中心有限公司】(盖章)

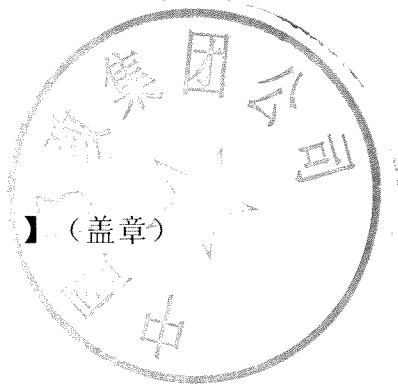



法定代表人或授权代表 (签字)

A handwritten signature in black ink, written over the text "法定代表人或授权代表 (签字)". The signature is stylized and appears to be a cursive script.

(本页无正文,为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资扩股协议》  
之签署页)

【中国邮政集团公司】(盖章)



法定代表人或授权代表(签字): 

附件一 公司的现有股东

| 序号 | 股东名称           | 持有股份数（万股）    | 持股比例（%） |
|----|----------------|--------------|---------|
| 1  | 中国核工业集团有限公司    | 30,997.0089  | 2.0159  |
| 2  | 航天投资控股有限公司     | 30,000.0000  | 1.9511  |
| 3  | 贵州航天工业有限责任公司   | 30,000.0000  | 1.9511  |
| 4  | 中国航空工业集团有限公司   | 30,000.0000  | 1.9511  |
| 5  | 中国船舶工业集团有限公司   | 10,000.0000  | 0.6504  |
| 6  | 中国船舶重工集团有限公司   | 9,970.0897   | 0.6484  |
| 7  | 中国兵器工业集团有限公司   | 30,000.0000  | 1.9511  |
| 8  | 南方工业资产管理有限责任公司 | 30,000.0000  | 1.9511  |
| 9  | 中国电子科技集团有限公司   | 30,000.0000  | 1.9511  |
| 10 | 中国航发资产管理有限公司   | 10,000.0000  | 0.6504  |
| 11 | 中国石油天然气集团有限公司  | 50,000.0000  | 3.2518  |
| 12 | 中国石油化工集团有限公司   | 50,000.0000  | 3.2518  |
| 13 | 中国海洋石油集团有限公司   | 30,000.0000  | 1.9511  |
| 14 | 国家电网有限公司       | 100,000.0000 | 6.5036  |
| 15 | 中国南方电网有限责任公司   | 30,000.0000  | 1.9511  |
| 16 | 中国华能集团有限公司     | 30,000.0000  | 1.9511  |
| 17 | 中国大唐集团有限公司     | 30,000.0000  | 1.9511  |
| 18 | 中国华电集团有限公司     | 60,000.0000  | 3.9021  |
| 19 | 国家电力投资集团有限公司   | 29,910.2691  | 1.9452  |
| 20 | 中国长江三峡集团有限公司   | 60,000.0000  | 3.9021  |
| 21 | 中国国电集团公司       | 30,000.0000  | 1.9511  |
| 22 | 国家能源集团公益基金会    | 30,000.0000  | 1.9511  |



| 序号 | 股东名称               | 持有股份数（万股）   | 持股比例（%） |
|----|--------------------|-------------|---------|
| 23 | 中国电信集团有限公司         | 30,000.0000 | 1.9511  |
| 24 | 中国联合网络通信集团有限公司     | 30,000.0000 | 1.9511  |
| 25 | 中国移动通信集团有限公司       | 50,000.0000 | 3.2518  |
| 26 | 中国电子信息产业集团有限公司     | 9,970.0897  | 0.6484  |
| 27 | 中国第一汽车集团有限公司       | 30,000.0000 | 1.9511  |
| 28 | 东风汽车集团有限公司         | 30,000.0000 | 1.9511  |
| 29 | 中国一重集团有限公司         | 997.0089    | 0.0648  |
| 30 | 中国机械工业集团有限公司       | 30,000.0000 | 1.9511  |
| 31 | 哈尔滨电气集团有限公司        | 100.0000    | 0.0065  |
| 32 | 中国东方电气集团有限公司       | 3,000.0000  | 0.1951  |
| 33 | 鞍钢集团有限公司           | 2,000.0000  | 0.1301  |
| 34 | 中国宝武钢铁集团有限公司       | 2,000.0000  | 0.1301  |
| 35 | 中国铝业集团有限公司         | 5,000.0000  | 0.3252  |
| 36 | 中国远洋海运集团有限公司       | 30,000.0000 | 1.9511  |
| 37 | 中国航空集团有限公司         | 5,000.0000  | 0.3252  |
| 38 | 中国东方航空集团有限公司       | 30,000.0000 | 1.9511  |
| 39 | 中国南航集团资本控股有限公司     | 5,000.0000  | 0.3252  |
| 40 | 中国中化集团有限公司         | 10,000.0000 | 0.6504  |
| 41 | 中粮集团有限公司           | 10,000.0000 | 0.6504  |
| 42 | 中国五矿集团有限公司         | 9,970.0897  | 0.6484  |
| 43 | 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 | 5,000.0000  | 0.3252  |
| 44 | 中国建筑集团有限公司         | 49,850.4486 | 3.2421  |
| 45 | 中国储备粮管理集团有限公司      | 3,000.0000  | 0.1951  |

| 序号 | 股东名称                     | 持有股份数（万股）    | 持股比例（%） |
|----|--------------------------|--------------|---------|
| 46 | 国家开发投资集团有限公司             | 100,000.0000 | 6.5036  |
| 47 | 招商局集团有限公司                | 50,000.0000  | 3.2518  |
| 48 | 华润股份有限公司                 | 30,000.0000  | 1.9511  |
| 49 | 中国旅游集团有限公司[香港中旅（集团）有限公司] | 5,000.0000   | 0.3252  |
| 50 | 中国商用飞机有限责任公司             | 2,000.0000   | 0.1301  |
| 51 | 中国节能环保集团有限公司             | 3,000.0000   | 0.1951  |
| 52 | 中国国际工程咨询有限公司             | 299.1026     | 0.0195  |
| 53 | 中国诚通控股集团有限公司             | 4,985.0448   | 0.3242  |
| 54 | 中国中煤能源集团有限公司             | 2,991.0269   | 0.1945  |
| 55 | 中国煤炭科工集团有限公司             | 199.4017     | 0.0130  |
| 56 | 机械科学研究总院集团有限公司           | 200.0000     | 0.0130  |
| 57 | 中国中钢集团有限公司               | 99.7008      | 0.0065  |
| 58 | 中国钢研科技集团有限公司             | 797.6071     | 0.0519  |
| 59 | 中国化工集团有限公司               | 1,000.0000   | 0.0650  |
| 60 | 中国化学工程集团有限公司             | 200.0000     | 0.0130  |
| 61 | 中国盐业集团有限公司               | 997.0089     | 0.0648  |
| 62 | 中国建材集团有限公司               | 9,970.0897   | 0.6484  |
| 63 | 中国有色矿业集团有限公司             | 3,000.0000   | 0.1951  |
| 64 | 有研科技集团有限公司               | 300.0000     | 0.0195  |
| 65 | 北京矿冶科技集团有限公司             | 200.0000     | 0.0130  |
| 66 | 中国国际技术智力合作有限公司           | 500.0000     | 0.0325  |
| 67 | 中国建筑科学研究院有限公司            | 300.0000     | 0.0195  |
| 68 | 中车资本控股有限公司               | 10,000.0000  | 0.6504  |

| 序号 | 股东名称           | 持有股份数（万股）   | 持股比例（%） |
|----|----------------|-------------|---------|
| 69 | 中国铁路通信信号集团有限公司 | 5,000.0000  | 0.3252  |
| 70 | 中国铁路工程集团有限公司   | 10,000.0000 | 0.6504  |
| 71 | 中国铁道建筑集团有限公司   | 10,000.0000 | 0.6504  |
| 72 | 中国交通建设集团有限公司   | 10,000.0000 | 0.6504  |
| 73 | 中国普天信息产业集团有限公司 | 300.0000    | 0.0195  |
| 74 | 电信科学技术研究院有限公司  | 199.4017    | 0.0130  |
| 75 | 中国农业发展集团有限公司   | 1,096.7098  | 0.0713  |
| 76 | 中国中丝集团有限公司     | 100.0000    | 0.0065  |
| 77 | 中国林业集团有限公司     | 1,000.0000  | 0.0650  |
| 78 | 中国医药集团有限公司     | 1,994.0179  | 0.1297  |
| 79 | 中国保利集团有限公司     | 30,000.0000 | 1.9511  |
| 80 | 中国建设科技有限公司     | 498.5044    | 0.0324  |
| 81 | 中国冶金地质总局       | 1,000.0000  | 0.0650  |
| 82 | 中国煤炭地质总局       | 1,000.0000  | 0.0650  |
| 83 | 新兴际华集团有限公司     | 2,991.0269  | 0.1945  |
| 84 | 中国民航信息集团有限公司   | 997.0089    | 0.0648  |
| 85 | 中国航空油料集团有限公司   | 3,000.0000  | 0.1951  |
| 86 | 中国航空器材集团有限公司   | 398.8035    | 0.0259  |
| 87 | 中国电力建设集团有限公司   | 12,985.0448 | 0.8445  |
| 88 | 中国能源建设集团有限公司   | 10,970.0897 | 0.7134  |
| 89 | 中国黄金集团有限公司     | 2,000.0000  | 0.1301  |
| 90 | 中国广核集团有限公司     | 29,910.2691 | 1.9452  |
| 91 | 中国华录集团有限公司     | 100.0000    | 0.0065  |

| 序号  | 股东名称          | 持有股份数（万股）             | 持股比例（%）         |
|-----|---------------|-----------------------|-----------------|
| 92  | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 99.7008               | 0.0065          |
| 93  | 武汉邮电科学研究院有限公司 | 500.0000              | 0.0325          |
| 94  | 华侨城集团有限公司     | 10,000.0000           | 0.6504          |
| 95  | 中国天元华创投资有限公司  | 290.0000              | 0.0189          |
| 96  | 中国西电集团有限公司    | 1,000.0000            | 0.0650          |
| 97  | 中国铁路物资集团有限公司  | 100.0000              | 0.0065          |
| 98  | 中国国新控股有限责任公司  | 5,982.0538            | 0.3890          |
| 99  | 中国汽车技术研究中心    | 1,000.0000            | 0.0650          |
| 100 | 中国邮政集团公司      | 5,000.0000            | 0.3252          |
| 101 | 中国恒天集团有限公司    | 100.0000              | 0.0065          |
| 102 | 中国轻工集团有限公司    | 100.0000              | 0.0065          |
| 103 | 中国工艺集团有限公司    | 100.0000              | 0.0065          |
|     | <b>合计</b>     | <b>1,537,616.6184</b> | <b>100.0000</b> |

## 附件二 各增资方认购公司本次新增股份的情况

| 序号 | 中央企业名称        | 认购股份(万股)     | 出资金额(万元)       |
|----|---------------|--------------|----------------|
| 1  | 中国核工业集团有限公司   | 7,002.5286   | 7,200.000000   |
| 2  | 航天投资控股有限公司    | 22,077.4168  | 22,700.000000  |
| 3  | 中国航天建设集团有限公司  | 17,506.3217  | 18,000.000000  |
| 4  | 中国兵器工业集团有限公司  | 7,683.3300   | 7,900.000000   |
| 5  | 中国电子科技集团有限公司  | 25,675.9385  | 26,400.000000  |
| 6  | 中国石油天然气集团有限公司 | 74,596.3820  | 76,700.000000  |
| 7  | 中国石油化工集团有限公司  | 106,983.0772 | 110,000.000000 |
| 8  | 中国海洋石油集团有限公司  | 126,434.5458 | 130,000.000000 |
| 9  | 国家电网有限公司      | 58,354.4057  | 60,000.000000  |
| 10 | 中国南方电网有限责任公司  | 7,780.5875   | 8,000.000068   |
| 11 | 中国长江三峡集团有限公司  | 45,127.4071  | 46,400.000000  |
| 12 | 中国神华能源股份有限公司  | 92,005.4464  | 94,600.000000  |
| 13 | 中国电信集团有限公司    | 24,897.8797  | 25,600.000000  |
| 14 | 中国移动通信集团有限公司  | 106,983.0772 | 110,000.000000 |
| 15 | 中国第一汽车集团有限公司  | 60,980.3540  | 62,700.000000  |
| 16 | 东风汽车集团有限公司    | 15,463.9175  | 15,900.000000  |
| 17 | 中国宝武钢铁集团有限公司  | 74,012.8379  | 76,100.000000  |
| 18 | 中国远洋海运集团有限公司  | 13,226.9986  | 13,600.000000  |
| 19 | 中国航空集团有限公司    | 19,645.9832  | 20,200.000000  |
| 20 | 中国中化集团有限公司    | 19,645.9832  | 20,200.000000  |
| 21 | 中粮集团有限公司      | 14,977.6308  | 15,400.000000  |
| 22 | 中国五矿集团有限公司    | 10,417.6224  | 10,711.399352  |

| 序号        | 中央企业名称       | 认购股份(万股)              | 出资金额(万元)                |               |
|-----------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 23        | 中国建筑集团有限公司   | 106,983.0772          | 110,000.000000          |               |
| 24        | 国家开发投资集团有限公司 | 58,354.4058           | 60,000.000044           |               |
| 25        | 招商局集团有限公司    | 28,496.4014           | 29,300.000000           |               |
| 26        | 华润股份有限公司     | 19,451.4686           | 20,000.000015           |               |
| 27        | 中国建材集团有限公司   | 27,912.8574           | 28,700.000000           |               |
| 28        | 中车资本控股有限公司   | 18,770.6672           | 19,300.00001504         |               |
| 29        | 中国铁路工程集团有限公司 | 38,805.6850           | 39,900.005400           |               |
| 30        | 中国铁道建筑集团有限公司 | 46,489.0099           | 47,800.000000           |               |
| 31        | 中国交通建设集团有限公司 | 53,686.0532           | 55,200.000000           |               |
| 32        | 中国医药集团有限公司   | 38,902.9372           | 40,000.000000           |               |
| 33        | 中国保利集团有限公司   | 保利国际控股有限公司            | 4,862.8671              | 5,000.000000  |
|           |              | 保利发展控股集团股份有限公司        | 32,094.9231             | 33,000.000000 |
|           |              | 保利置业集团有限公司            | 6,808.0140              | 7,000.000000  |
|           |              | 中国轻工集团有限公司            | 2,917.7203              | 3,000.000000  |
|           |              | 中国工艺集团有限公司            | 2,917.7203              | 3,000.000000  |
|           |              | 保利文化集团股份有限公司          | 2,917.7203              | 3,000.000000  |
|           |              | 保利久联控股集团有限责任公司        | 2,917.7203              | 3,000.000000  |
| 34        | 中国航空油料集团有限公司 | 14,880.3734           | 15,300.000000           |               |
| 35        | 中国电力建设集团有限公司 | 17,409.0644           | 17,900.000016           |               |
| 36        | 中国能源建设集团有限公司 | 14,588.6014           | 15,000.000000           |               |
| 37        | 中国广核集团有限公司   | 14,588.6014           | 15,000.000000           |               |
| 38        | 华侨城集团有限公司    | 36,374.2462           | 37,400.000000           |               |
| 39        | 中国国新控股有限责任公司 | 15,366.6601           | 15,800.000000           |               |
| <b>合计</b> |              | <b>1,557,976.4670</b> | <b>1,601,911.404910</b> |               |