

神州高铁技术股份有限公司

与

武汉利德测控技术有限公司

全体股东

之

发行股份及支付现金购买资产协议

目录

第一条	释义.....	3
第二条	本次交易内容.....	4
第三条	标的资产交易价格及定价依据.....	4
第四条	交易对价的支付方式.....	5
第五条	现金对价的支付期限.....	5
第六条	股份对价的发行及认购.....	5
第七条	交割.....	8
第八条	过渡期的损益安排.....	8
第九条	与标的资产相关的人员安排和债权债务处理.....	9
第十条	陈述、保证及承诺.....	9
第十一条	任职期限承诺以及竞业禁止、兼业禁止承诺.....	12
第十二条	本次交易完成后标的公司的治理.....	12
第十三条	业绩承诺及补偿安排.....	13
第十四条	业绩奖励.....	17
第十五条	保密.....	17
第十六条	税费承担.....	17
第十七条	不可抗力.....	17
第十八条	违约责任.....	18
第十九条	法律适用和争议解决.....	18
第二十条	生效、解除、修改及补充.....	18
第二十一条	其他.....	19

发行股份及支付现金购买资产协议

本《发行股份及支付现金购买资产协议》（下称“**本协议**”）由以下各方于 2015 年 6 月 25 日在北京市海淀区签署：

甲方：神州高铁技术股份有限公司

注册地址：广东省深圳市南山区东滨路 4285 号锦兴小区管理楼 2 楼

法定代表人：王志全

乙方：

武汉利德测控技术有限公司（下称“**标的公司**”或“**武汉利德**”）截至本协议签署之日的全体股东，股东具体情况见本协议附件一。

鉴于：

- 1、甲方为一家依据中华人民共和国法律依法设立并有效存续，股票公开发行并在深圳证券交易所主板上市的股份有限公司，股票简称“神州高铁”，股票代码“000008”。
- 2、标的公司为一家依据中华人民共和国法律依法设立并有效存续的有限责任公司，主要从事铁路交通测控技术、物流装备定位技术、钢轨焊接加工成套装备及铁路养护装备的综合应用开发业务。截至本协议签署之日，注册资本与实收资本为 32,608,696 元，乙方合计持有标的公司 100%股权，各股东对标的公司的出资金额及其出资比例见本协议附件一。
- 3、甲方拟向乙方发行股份及支付现金购买标的公司 100%股权，乙方同意按照本协议约定的条款条件向甲方转让标的公司 100%股权。

各方经友好协商，根据法律、法规及规范性文件的规定，一致达成如下协议，以资信守：

第一条 释义

- 1.1 标的公司或武汉利德：指武汉利德测控技术有限公司。
- 1.2 本次交易：指甲方向乙方发行股份及支付现金购买乙方合计持有的标的公司 100%股权的行为。
- 1.3 标的资产：指标的公司 100%股权。
- 1.4 标的公司及其子公司：指武汉利德及其全资子公司武汉利德软件有限公司、武汉青浩精密工业有限公司、控股子公司武汉利德工业技术服务有限公司。
- 1.5 南车华盛：指北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）。
- 1.6 天图兴瑞：指深圳市天图兴瑞创业投资有限公司。
- 1.7 本次发行：指甲方向乙方发行甲方股份用于支付购买标的资产的部分对价的行为。
- 1.8 基准日：指对标的资产进行审计、评估的基准日，即 2015 年 3 月 31 日。
- 1.9 交割日：指标的资产全部转让完成工商变更登记之日。
- 1.10 过渡期：指基准日至标的资产交割日的期间。
- 1.11 盈利承诺期：指 2015 年度、2016 年度以及 2017 年度。
- 1.12 盈利补偿主体：指标的公司在盈利承诺期内实现的实际净利润数低于承诺净利润数时，乙方中应当按照本协议约定对甲方予以补偿的股东，具体为乙方中的王纯政、黄勤学、南车华盛、杨本专、张保军、梁能志、夏俊军、吴伟钢、陈以良、唐芸、吴玉玲、许爱萍、崔力航、杨雄、余莉萍、方云涛、王艳红、周海天、王彦文、张成、夏昌凌、张迎、陈卫锋、潘爱桥、谢波、李波。
- 1.13 盈利补偿主体中的员工股东：指盈利补偿主体中在标的公司或其子公司任职的股东，具体为盈利补偿主体中的王纯政、黄勤学、杨本专、张保军、梁能志、夏俊军、陈以良、杨雄、方云涛、王艳红、周海天、王彦文、张成、张迎、陈卫锋、潘爱桥、谢波、李波。
- 1.14 《专项审核报告》：指甲方聘请的负责甲方年度审计的会计师事务所就标的公司在盈利承诺期内各年度盈利承诺实现情况出具的专项审

核报告。

- 1.15 《减值测试报告》：指盈利承诺期届满时，甲方聘请的负责甲方年度审计的会计师事务所就标的资产价值进行减值测试出具的减值测试报告。
- 1.16 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
- 1.17 深交所：指深圳证券交易所。
- 1.18 中国：指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。
- 1.19 元：指人民币元。
- 1.20 日：如未特别指出，指自然日。

第二条 本次交易内容

双方同意并确认本次交易的内容为：甲方向乙方发行股份及支付现金购买标的资产（即标的公司 100%股权）。

第三条 标的资产交易价格及定价依据

- 3.1 双方同意，由北京中企华资产评估有限责任公司对标的资产以 2015 年 3 月 31 日为基准日进行整体评估，双方根据评估报告载明的评估价值，协商确定标的资产交易价格。标的资产的预估值为 8.35 亿元，交易双方经友好协商暂定交易价格为 8.35 亿元。
- 3.2 鉴于乙方中的各方未来承担的业绩补偿责任和风险、对标的公司的历史贡献等不同，乙方内部协商后同意乙方中的各方并不完全按照其持有的标的公司的股权比例来取得交易对价，乙方中的各方预计取得的对价见本协议附件二。
- 3.3 标的资产的最终交易价格，以及乙方中的各方各自所获交易对价确定金额，待标的资产的评估报告正式出具后，双方再签订补充协议协商确定。

第四条 交易对价的支付方式

双方同意，甲方采取非公开发行股份和现金支付相结合的方式作为支付购买标的资产的对价，其中以非公开发行股份支付的对价占 59.35%，以现金支付的对价占 40.65%；除乙方中的韩建奇、杨照江、程建平、倪伟获得的交易对价均由甲方全部以现金方式支付以外，乙方中的其余各方获得的交易对价均由甲方以非公开发行的股份支付 60.1894%，以现金方式支付 39.8106%；乙方中的各方预计取得的股份对价和现金对价见本协议附件二。

第五条 现金对价的支付期限

本次交易中甲方向乙方支付的现金对价均应在本次交易配套募集的资金到账后 10 个工作日内支付完毕。若甲方本次交易配套融资未能成功实施或配套融资金额不足支付现金对价的，甲方应于本协议生效后一个月内自筹资金支付完毕现金对价。

第六条 股份对价的发行及认购

除现金对价外，甲方以非公开发行股份的方式支付购买标的资产的剩余对价，具体方案如下：

6.1 发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1 元。

6.2 发行对象和发行方式

本次发行对象为标的公司除韩建奇、杨照江、程建平、倪伟以外的其他股东，发行方式为非公开发行的方式。

6.3 定价基准日和发行价格

定价基准日为甲方第十一届董事会 2015 年度第二次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%。交易均价的计算公式为：定价基准日前 60 个交易日公司股票交

易均价=定价基准日前 60 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 60 个交易日公司股票交易总量。

因甲方 2014 年年度资本公积金转增股本方案（每 10 股转增 4.5 股）已于本次交易停牌后实施完毕，对定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价相应除权调整后，发行价格确定为 16.73 元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格应进行除权、除息处理，发行数量应据此作相应调整。

6.4 发行数量

本次发行的发行数量为向各发行对象发行的股份数之和。本次发行向各发行对象发行的股份数 = 各发行对象应取得的甲方以本次非公开发行的股份支付的对价÷本次发行的发行价格。计算结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整，即不足一股的金额赠予甲方。依据上述计算方法，甲方本次预计发行的股份数量共计为 29,623,490 股，本次交易中甲方向各发行对象预计发行的股份数量见本协议附件二。

最终发行股份数量以及各发行对象各自所获发行的股份确定数，应在评估机构出具评估报告后，依据标的资产的最终交易价格、股份对价具体金额等进行确定且尚需经中国证监会核准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项而调整发行价格的，发行数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。

6.5 锁定期安排

- （1）本次向天图兴瑞发行的股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让。
- （2）本次向乙方中的以下各方发行的股份，若其取得本次发行的甲方股份时，其持有的以下武汉利德出资的时间自转让备案之日起不足 12 个月的，该部分股权对应取得的甲方股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让：

乙方姓名	所持武汉利德出资金额 (万元)	股权转让备案日期
------	--------------------	----------

梁能志	91.9	2014 年 8 月 12 日
王纯政	244.5652	2014 年 9 月 24 日
夏俊军	37	2014 年 9 月 24 日
杨雄	23.4348	2014 年 9 月 24 日
夏俊军	54.3	2014 年 11 月 21 日
唐芸	41	2014 年 11 月 25 日
崔力航	41	2014 年 11 月 25 日
许爱萍	41	2014 年 11 月 25 日
吴玉玲	41	2014 年 11 月 25 日
余莉萍	33	2014 年 12 月 8 日
吴伟钢	80	2014 年 12 月 10 日
夏俊军	4.8	2014 年 12 月 10 日
夏俊军	5	2014 年 12 月 18 日

若乙方中的以上各方取得本次发行的甲方股份时，其持有的以上武汉利德出资的时间自转让备案之日起届满 12 个月的，则该部分股权对应取得的甲方股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让；并且前述期限届满后，该部分股份的 25%可解锁，剩余部分继续锁定；自股份上市之日起届满 24 个月后，该部分股份的 25%可解锁，剩余部分继续锁定；自股份上市之日起届满 36 个月后，该部分股份的 50%可解锁。

乙方中的以上各方所持的武汉利德剩余部分出资（如有）对应取得的甲方股份的锁定期及解锁按照上述分期解锁的规定执行。

- (3) 本次向前述 (1)、(2) 规定以外的乙方中的其他方发行的股份，自股份上市之日起 12 个月内不得转让；前述期限届满后，本次向其发行的股份的 25%可解锁，剩余部分继续锁定；自股份上市之日起届满 24 个月后，本次向其发行的股份的 25%可解锁，剩余部分继续锁定；自股份上市之日起届满 36 个月后，本次向其发行的股份的 50%可解锁。
- (4) 本次交易实施完成后，乙方由于甲方送红股、转增股本等原因增持的甲方股份，亦应遵守上述约定。

- (5) 本次交易实施完成后，如乙方中任何人成为甲方的董事、监事及高级管理人员，该等人员还需根据中国证监会及深交所的相关规定遵守作为上市公司董事、监事、高级管理人员股份限售的规定。
- (6) 如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。

6.6 发行股份上市地点

本次发行股份的上市地点为深交所主板。

6.7 滚存未分配利润的处理

本次发行完成后，甲方本次发行前的滚存未分配利润由甲方本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有；标的公司交割日前的滚存未分配利润归甲方享有。

第七条 交割

- 7.1 乙方应在自中国证监会出具核准本次交易的核准文件之日起 20 日内促使标的公司召开股东会，将标的资产转让给公司并修改章程，办理完毕上述股权转让的工商变更登记。
- 7.2 自标的资产全部完成交割后 30 日内，甲方应于深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次所发行股份的发行、登记等手续。
- 7.3 甲方应就标的资产交割事宜向乙方和标的公司提供必要的协助；乙方应就本次所发行股份的发行、登记事宜向甲方提供必要的协助。

第八条 过渡期的损益安排

- 8.1 标的资产在过渡期内产生的收益由甲方享有；在过渡期内产生的亏损由盈利补偿主体以连带责任方式向甲方补足，盈利补偿主体应于本协议第 8.2 条项下审计报告出具之日起 5 个工作日内将亏损金额以现金方式向甲方补足。
- 8.2 各方同意，标的资产交割后，甲方可适时提出对标的公司进行审计，确

定过渡期内标的资产的损益。该等审计应由甲方聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所完成。如甲方提出对标的资产过渡期内的损益进行审计的，若交割日为当月 15 日（含）之前，则审计基准日为上月月末；若交割日为当月 15 日（不含）之后，则审计基准日为当月月末。

第九条 与标的资产相关的人员安排和债权债务处理

- 9.1 鉴于本协议转让的标的资产为标的公司 100%股权，本次交易完成后，标的公司及其子公司作为独立法人的身份不会发生变化，标的公司及其子公司将继续履行与其员工的劳动合同，并不因本次交易而导致额外的人员安排问题。
- 9.2 本次交易完成后，标的公司及其子公司仍为独立的法人主体，其原有债权债务仍继续由其享有和承担。

第十条 陈述、保证及承诺

10.1 甲方的陈述、保证及承诺

甲方向乙方作出如下陈述、保证及承诺：

- (1) 甲方保证拥有签订本协议及履行本协议项下义务的所有权利和授权。
- (2) 甲方保证签署和履行本协议不会(a)导致违反甲方的组织文件的任何规定；(b)导致违反以甲方为一方当事人、对其有约束力或对其任何资产有约束力的任何协议或文件的任何条款或规定，或构成该等协议或文件项下的违约；(c)导致违反任何适用于甲方的法律。
- (3) 甲方保证其不存在任何未决的或潜在的对其签署和履行本协议构成重大不利影响的争议、诉讼、仲裁、行政处罚或行政调查程序。
- (4) 甲方保证已经真实、完整地披露了本次发行的有关信息。
- (5) 甲方在公开信息披露方面均已遵守中国适用法律以及深交所的

适用规则；甲方已公开进行披露的信息均是真实准确的；除已公开进行披露的信息外，甲方不存在任何根据中国适用法律、法规、规范性文件以及深交所的适用规则应当披露而未予披露的信息；甲方已公开披露的信息以及未公开披露的信息，均不涉及任何可能对甲方或本次交易造成重大不利影响的事实。

- (6) 甲方同意对乙方由于任何甲方陈述、保证或承诺的失实而遭受的损失、费用及支出（包括法律服务等中介费用的支出）予以赔偿。
- (7) 甲方承诺，在本协议约定的全部对价支付完毕及所有发行的甲方股份按本协议约定解锁之前，未经盈利补偿主体同意，甲方不会全部或部分转让、处置或以其他方式处理本次交易取得的标的公司及其子公司股权，否则，视作标的公司当期及之后的全部业绩目标已经实现。

10.2 乙方共同的陈述、保证及承诺

乙方向甲方作出如下陈述、保证及承诺：

- (1) 乙方保证拥有签订本协议以及履行本协议项下义务的所有权利和授权。
- (2) 乙方保证签署和履行本协议不会(a)导致违反乙方及标的公司的组织文件的任何规定，(b)导致违反以乙方或标的公司中的任何一个为一方当事人、对其有约束力或对其任何资产有约束力的任何协议或文件的任何条款或规定，或构成该等协议或文件项下的违约，(c)导致违反任何适用于乙方或标的公司的法律。
- (3) 乙方保证其目前不存在任何未决的或潜在的对其签署和履行本协议构成重大不利影响的争议、诉讼、仲裁、行政处罚或行政调查程序。
- (4) 乙方保证真实合法拥有标的资产的所有权，不存在任何争议或潜在纠纷，标的资产、标的公司及其子公司的全部资产均系合法取得并真实拥有，该等资产之上没有设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在可能导致标的资产、标的公司及其子公司的资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法

程序。乙方保证标的公司及其子公司拥有、使用该等资产未侵犯任何第三方的权利，没有任何其他第三方会对该等资产以任何形式主张任何权利。如果对于标的资产及标的公司及其子公司的资产存在其他权利主张，乙方保证有能力自行将该等他项权利的主张及时予以消除并承担全部相关费用，以维护甲方的合法权益。

- (5) 乙方保证其提供的标的公司及其子公司的资料真实、有效、完整、准确，保证标的公司及其子公司于本协议签订时不存在账外资产，不存在账外负债及或有负债，不存在尚未了结的或潜在的诉讼、仲裁、行政处罚案件。
- (6) 乙方承诺，标的公司及其子公司如有在交割日前未依法足额缴纳或支付的税负、政府收费、强制的社会保险费和住房公积金等员工福利（已在账上计提的部分除外），有权部门或权利人在任何时候要求标的公司或其子公司补缴，或对标的公司或其子公司处罚，或向标的公司或其子公司追索，乙方将全额承担该补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不得向标的公司或其子公司追偿，保证标的公司或其子公司均不会因此遭受任何损失。
- (7) 乙方应当促使标的公司及其子公司在交割日前：**(a)**在正常业务过程中按照与以往惯例及谨慎商业惯例一致的方式经营主营业务；**(b)**为了甲方的利益，尽最大努力维护用于主营业务的所有资产保持良好状态，维护与客户、供应商、员工和其他相关方的所有良好关系。同时，乙方应当促使标的公司不得**(a)**分配任何红利或进行其他分配；**(b)**制定任何股权计划、股权激励计划；**(c)**放弃任何重大权利；**(d)**处置其重要资产和技术。
- (8) 乙方保证标的公司及其子公司均**(a)**遵守其章程和所有适用法律的规定，及**(b)**已适当获得并持有开展目前业务所需的一切许可、批准等经营资质和政府批准或备案手续；每份经营资质和批准或备案手续皆完全有效，不存在未决的或潜在的法律程序会导致任何经营资质和批准或备案手续被撤销、终止、中止或修改。

- (9) 乙方同意对甲方由于任何乙方陈述、保证或承诺的失实而遭受的损失、费用及支出（包括法律服务等中介费用的支出）按其目前持有标的公司的股权比例向甲方进行赔偿。

第十一条 任职期限承诺以及竞业禁止、兼业禁止承诺

11.1 任职期限承诺

为保证标的公司及其子公司持续发展和保持持续竞争优势，盈利补偿主体中的员工股东承诺，在盈利承诺期内，其不主动向标的公司及其子公司提出离职。如果任何员工股东违反该项承诺，该员工股东因本次交易而获得的甲方股份在其离职时尚未解锁的部分，由甲方以 1 元对价回购注销。同时涉及本协议第 13 条约定的盈利承诺补偿或减值补偿的，该员工股东应分别承担本条项下的赔偿责任和本协议第 13 条项下的补偿责任。

11.2 竞业禁止承诺

盈利补偿主体中的员工股东承诺自其从标的公司及其子公司离职后三年内，不得从事与甲方及其子公司、标的公司及其子公司构成竞争的业务或通过其直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务，不得在其他与甲方及其子公司、标的公司及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任职或担任任何形式的顾问。盈利补偿主体中的员工股东违反上述承诺的所得归标的公司所有。

11.3 兼业禁止承诺

盈利补偿主体中的员工股东在标的公司及其子公司任职期限内，未经甲方书面同意，不得在甲方及其子公司、标的公司及其子公司以外，从事与甲方及其子公司、标的公司及其子公司构成竞争的业务或通过其直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务，不得在甲方及其子公司、标的公司及其子公司以外的其他任何企业或组织任职。盈利补偿主体中的员工股东违反上述承诺的所得归标的公司所有。

第十二条 本次交易完成后标的公司的治理

12.1 交割日后，在盈利补偿主体因本次交易获得的甲方股份全部解锁前，标的公司的治理结构安排约定如下：

- （1）标的公司董事会由 5 人组成，其中 2 名由甲方在盈利补偿主体中委派。
- （2）标的公司的总理由标的公司董事会在盈利补偿主体中聘任。
- （3）标的公司的财务负责人由甲方委派并经标的公司董事会聘任。
- （4）除上述约定外，甲方承诺不主动解聘盈利补偿主体中的员工股东，并保持标的公司及其子公司核心经营管理团队和核心技术团队的稳定。

12.2 交割日后，在盈利承诺期内，标的公司及其子公司的经营管理和重大事项决策按照法律法规、监管规则及甲方的管理制度办理。甲方承诺不会违反法律法规、监管规则和管理制度干预标的公司及其子公司的日常经营管理，并尽最大可能对标的公司及其子公司的经营管理提供支持。

第十三条 业绩承诺及补偿安排

13.1 承诺净利润

盈利补偿主体承诺标的公司在盈利承诺期内实现的实际净利润数不低于承诺净利润数，否则盈利补偿主体应按照本协议约定对甲方予以补偿。盈利补偿主体承诺标的公司在盈利承诺期内各年度的净利润数如下：

2015 年度：6,500 万元；

2016 年度：8,450 万元；

2017 年度：10,985 万元。

13.2 标的公司盈利承诺期内实际净利润数的计算标准

标的公司盈利承诺期内实际净利润数按如下标准计算：

- （1）标的公司及其子公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与甲方会计政策及会计估计保持一

致；

- (2) 净利润数指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数。

13.3 承诺净利润数与实际净利润数差额的确定

盈利承诺期的每一会计年度结束后，甲方聘请的负责甲方年度审计的会计师事务所出具《专项审核报告》，标的资产承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。

如果会计师事务所无法出具标准无保留意见的《专项审核报告》，标的公司及其子公司将根据会计师事务所的建议调整公司账务处理、财务报表及盈利预测实现情况说明等财务相关资料，并以会计师事务所最终审核认可的净利润数作为标的公司实现的实际净利润数，由盈利补偿主体按照本协议约定承担补偿责任。

13.4 盈利预测补偿安排

- (1) 盈利承诺期内，标的资产截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，盈利补偿主体应当对甲方进行补偿。当年应补偿金额 = (截至当期期末累积承诺净利润数 — 截至当期期末累积实际净利润数) ÷ 盈利承诺期内累积承诺净利润数 × 标的资产交易价格 — 已补偿金额。
- (2) 盈利承诺期内盈利补偿主体发生补偿义务的，盈利补偿主体的每一方可以分别选择以下方式履行补偿义务：
- A、现金补偿，即全部以现金方式支付补偿款；
- B、股份补偿，即全部以本次交易中取得且尚未转让的甲方股份进行补偿，以股份补偿后仍不足的部分再以现金补偿；
- C、现金补偿和股份补偿相结合的方式，即当年应补偿金额部分以现金进行补偿，剩余部分则以本次交易中取得且尚未转让的甲方股份进行补偿，现金补偿和股份补偿的具体比例可由盈利补偿主体自行决定。
- (3) 盈利补偿主体应在当年度《专项审核报告》出具后 5 日内确定

具体补偿方式并通知甲方，以现金补偿的，应将相应金额的现金在《专项审核报告》出具后 15 日内支付给甲方。盈利补偿主体未能在约定的期限内及时进行现金补偿，则甲方有权要求其以本次交易取得的甲方股份进行补偿。

- (4) 若盈利补偿主体选择以本次交易取得的甲方股份进行补偿（包括全部以股份补偿或部分金额以股份补偿）或盈利补偿主体未能在约定的期限内及时进行现金补偿被甲方要求以股份进行补偿时，则补偿股份数量的计算公式如下：补偿股份数量=当年选择以股份补偿或被甲方要求以股份进行补偿的金额÷本次发行价格。如果甲方在盈利承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的，则应补偿的股份数应相应调整，调整后的补偿股份数量=按前述计算公式计算的补偿股份数量×（1+转增比例）。如果甲方在盈利承诺期限内有关现金分红的，按照本条约定公式计算的补偿股份在盈利承诺期内累计获得的现金分红收益，应随补偿赠送给受补偿方。
- (5) 盈利补偿主体补偿的股份由甲方以 1 元对价回购并注销，甲方应在盈利承诺期内各年《专项审核报告》出具后 20 日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果甲方股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案，甲方应在股东大会结束后 2 个月内实施回购方案；如甲方股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案，则甲方应在股东大会决议公告后 10 日内书面通知盈利补偿主体，甲方将在股东大会决议公告之日起 30 日内公告股权登记日并由盈利补偿主体将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的除盈利补偿主体之外的甲方其他股东。甲方其他股东按其所持股份数量占股权登记日扣除盈利补偿主体持有的股份数后甲方股份数量的比例享有获赠股份。
- (6) 盈利补偿主体在盈利承诺期内应逐年对甲方进行补偿，各年计算的应补偿金额小于或等于 0 时，按 0 计算，即已补偿的金额不冲回。

13.5 减值测试及补偿

- (1) 在盈利承诺期届满时，甲方聘请的负责甲方年度审计的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则盈利补偿主体应另行对甲方进行补偿，应补偿金额=期末减值额—在盈利承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额。盈利补偿主体的每一方的补偿方式由盈利补偿主体在 13.4（2）约定的方式中自主选择。
- (2) 盈利补偿主体应在《减值测试报告》出具后 5 日内确定具体补偿方式并通知甲方，以现金补偿的，应将相应金额的现金在《减值测试报告》出具后 15 日内支付给甲方。盈利补偿主体未能在约定的期限内及时进行现金补偿，则甲方有权要求其以本次交易取得的甲方股份进行补偿。
- (3) 若盈利补偿主体选择以本次交易取得的甲方股份进行补偿（包括全部以股份补偿或部分金额以股份补偿）或盈利补偿主体未能在约定的期限内及时进行现金补偿被甲方要求以股份进行补偿时，补偿的股份数计算公式与 13.4（4）约定相同，补偿股份的处置方式与 13.4（5）约定相同。如果甲方在盈利承诺期限内有关现金分红的，补偿股份在盈利承诺期内累计获得的现金分红收益，应随补偿赠送给受补偿方。
- (4) 在任何情况下，各盈利补偿主体因标的资产减值而发生的补偿、因实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿以及因 11.1 款所规定的离职而发生的补偿（包括现金补偿和股份补偿）合计不超过该盈利补偿主体在本次交易中取得的交易对价金额（包括现金对价和股份对价）。

13.6 盈利补偿主体内部补偿责任分担

盈利补偿主体内部按照各自在本次交易中取得的交易对价金额占盈利补偿主体在本次交易中合计取得的交易对价总金额的比例分担本协议约定的补偿责任。

第十四条 业绩奖励

- 14.1 如果标的公司在盈利承诺期内实现的实际净利润数总和高于承诺净利润数总和，超出部分的 50%将作为奖励对价，在标的公司 2017 年度《专项审核报告》出具后 30 日内由甲方以现金方式支付给盈利补偿主体中的员工股东中届时仍在标的公司或其子公司任职的人员。
- 14.2 上述受奖励人员内部按照各自在本次交易中取得的交易对价金额占上述受奖励人员在本次交易中合计取得的交易对价总金额的比例分享上述业绩奖励。

第十五条 保密

双方均对本协议内容负有保密义务。依据法律、法规和规范性文件需要履行信息披露义务的，则不受此限。

第十六条 税费承担

- 16.1 因本次交易而发生的相关全部费用（包括但不限于财务顾问费用、审计费用、评估费用、律师费用、登记费用及信息披露费用等）由各方按照相关规定各自承担。
- 16.2 因本次交易而发生的相关税负，依据国家有关税收征管的法律、法规，由纳税义务人自行承担。

第十七条 不可抗力

- 17.1 不可抗力是指各方或者一方不可预见、不可避免并不可克服的客观事件，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾等自然灾害、流行疾病、内乱、战争等。
- 17.2 如果任何一方在本协议签署之后因任何不可抗力而发生而不能履行本协议的条款和条件，受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日

起的 10 个工作日之内通知其他方，该通知应说明不可抗力发生并声明该事件为不可抗力。同时，遭受不可抗力的一方应尽力采取措施，减少不可抗力造成的损失，努力保护其他方当事人的合法权益。

17.3 在发生不可抗力的情况下，各方应进行磋商以确定是否继续履行本协议、或者延期履行、或者终止履行。不可抗力消除后，如本协议仍可以继续履行的，各方仍有义务采取合理可行的措施履行本协议。受不可抗力影响的一方应尽快向其他方发出不可抗力消除的通知，而其他方收到该通知后应予以确认。

17.4 如发生不可抗力致使本协议的履行成为不可能，本协议终止，遭受不可抗力的一方无需为前述因不可抗力导致的本协议终止承担责任。由于不可抗力而导致的本协议部分不能履行、或者延迟履行不应构成受不可抗力影响的一方的违约，并且不应就不能履行或者延迟履行承担任何违约责任。

第十八条 违约责任

本协议签订后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，应按照法律规定及本协议约定承担相应违约责任。

第十九条 法律适用和争议解决

19.1 本协议的订立、解释及履行适用中国法律。

19.2 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交北京仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第二十条 生效、解除、修改及补充

20.1 生效

本协议自各方签署后成立，并在下述条件全部满足时生效：

- （1） 甲方董事会及股东大会批准本次交易；
- （2） 中国证监会核准本次交易。

20.2 解除

- （1） 一方严重违反本协议，致使不能实现本协议目的，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担违约责任。
- （2） 除本协议另有约定外，各方经协商一致，可以以书面形式解除协议。

20.3 修改及补充

对本协议的任何修改或补充均应经各方协商一致，以书面方式进行，并经各方授权代表签署后方可生效。

第二十一条 其他

本协议一式十五份，由甲方持两份，乙方合计持十份，标的公司持一份，其余两份报主管机关审核或备案使用，每份具有同等法律效力。

（以下无正文，下接签字页）

（此页无正文，仅为神州高铁技术股份有限公司对《神州高铁技术股份有限公司与武汉利德测控技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的签署页）

神州高铁技术股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

（此页无正文，仅为武汉利德测控技术有限公司股东对《神州高铁技术股份有限公司与武汉利德测控技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的签署页）

附件一：乙方各方基本信息、对标的公司的出资金额及其出资比例

序号	股东姓名或名称	身份证号或注册号	出资金额(元)	出资比例
1	王纯政	42010619621114xxxx	8,384,348	25.7120%
2	黄勤学	42011119670509xxxx	5,216,000	15.9957%
3	南车华盛	110114015326609	3,920,000	12.0213%
4	天图兴瑞	440301104154096	2,906,000	8.9117%
5	杨本专	42010619701208xxxx	1,957,000	6.0015%
6	张保军	42010619631025xxxx	1,818,000	5.5752%
7	梁能志	43060219670118xxxx	1,544,000	4.7349%
8	夏俊军	42012219821217xxxx	1,011,000	3.1004%
9	吴伟钢	42012219670820xxxx	800,000	2.4533%
10	陈以良	42012219670721xxxx	728,000	2.2325%
11	唐 芸	42010619660524xxxx	410,000	1.2573%
12	吴玉玲	42010619611101xxxx	410,000	1.2573%
13	许爱萍	42010019640331xxxx	410,000	1.2573%
14	崔力航	42010519630726xxxx	410,000	1.2573%
15	韩建奇	42010519621216xxxx	405,000	1.2420%
16	杨 雄	41290219771010xxxx	362,348	1.1112%
17	余莉萍	42900119790914xxxx	330,000	1.0120%
18	方云涛	42212519780116xxxx	245,000	0.7513%
19	杨照江	43052119740527xxxx	236,000	0.7237%
20	王艳红	42242319751218xxxx	200,000	0.6133%
21	周海天	42070019690510xxxx	166,000	0.5091%
22	王彦文	22032219781013xxxx	155,000	0.4753%
23	张 成	42242619740802xxxx	112,000	0.3435%
24	夏昌凌	42900519750210xxxx	100,000	0.3067%
25	张 迎	42010219650530xxxx	100,000	0.3067%
26	程建平	42011119651006xxxx	64,000	0.1963%
27	陈卫锋	42212919761111xxxx	55,000	0.1687%
28	潘爱桥	42220119710813xxxx	52,000	0.1595%
29	倪 伟	42010719550702xxxx	50,000	0.1533%

发行股份及支付现金购买资产协议

30	谢 波	51090219780301xxxx	32,000	0.0981%
31	李 波	42280219790525xxxx	20,000	0.0613%
合计			32,608,696	100.0000%

附件二：本次交易中乙方中各方应取得的具体交易对价及对价方式

序号	股东姓名 或名称	应取得的交易 对价（元）	现金对价占 其交易对价 的比例	现金对价金额 （元）	股份对价占 其交易对价 的比例	股份对价 数量（股）
1	王纯政	231,755,238.48	39.8106%	92,263,220.11	60.1894%	8,337,837
2	黄勤学	134,831,169.71	39.8106%	53,677,137.87	60.1894%	4,850,808
3	南车华盛	101,330,173.55	39.8106%	40,340,180.30	60.1894%	3,645,546
4	天图兴瑞	60,094,996.81	39.8106%	23,924,196.73	60.1894%	2,162,032
5	杨本专	50,587,538.17	39.8106%	20,139,217.57	60.1894%	1,819,983
6	张保军	46,994,452.94	39.8106%	18,708,787.70	60.1894%	1,690,715
7	梁能志	39,911,680.60	39.8106%	15,889,091.43	60.1894%	1,435,898
8	夏俊军	26,133,878.94	39.8106%	10,404,061.81	60.1894%	940,216
9	吴伟钢	20,679,627.26	39.8106%	8,232,689.86	60.1894%	743,989
10	陈以良	18,818,460.80	39.8106%	7,491,747.77	60.1894%	677,030
11	唐 芸	10,598,308.97	39.8106%	4,219,253.55	60.1894%	381,294
12	吴玉玲	10,598,308.97	39.8106%	4,219,253.55	60.1894%	381,294
13	许爱萍	10,598,308.97	39.8106%	4,219,253.55	60.1894%	381,294
14	崔力航	10,598,308.97	39.8106%	4,219,253.55	60.1894%	381,294
15	韩建奇	6,220,800.00	100.0000%	6,220,800.00	0.0000%	0
16	杨 雄	9,366,526.97	39.8106%	3,728,873.38	60.1894%	336,978
17	余莉萍	8,530,346.24	39.8106%	3,395,984.57	60.1894%	306,895
18	方云涛	6,333,135.85	39.8106%	2,521,261.27	60.1894%	227,846
19	杨照江	3,624,960.00	100.0000%	3,624,960.00	0.0000%	0
20	王艳红	5,169,906.81	39.8106%	2,058,172.46	60.1894%	185,997
21	周海天	4,291,022.66	39.8106%	1,708,283.15	60.1894%	154,377
22	王彦文	4,006,677.78	39.8106%	1,595,083.66	60.1894%	144,147
23	张 成	2,895,147.82	39.8106%	1,152,576.58	60.1894%	104,158
24	夏昌凌	2,584,953.41	39.8106%	1,029,086.23	60.1894%	92,998
25	张 迎	2,584,953.41	39.8106%	1,029,086.23	60.1894%	92,998
26	程建平	983,040.00	100.0000%	983,040.00	0.0000%	0
27	陈卫锋	1,421,724.37	39.8106%	565,997.43	60.1894%	51,149
28	潘爱桥	1,344,175.77	39.8106%	535,124.84	60.1894%	48,359

发行股份及支付现金购买资产协议

29	倪 伟	768,000.00	100.0000%	768,000.00	0.0000%	0
30	谢 波	827,185.09	39.8106%	329,307.59	60.1894%	29,759
31	李 波	516,990.68	39.8106%	205,817.25	60.1894%	18,599
合计		835,000,000.00	-	339,398,800.00	-	29,623,490