

广东正业科技股份有限公司

与赵玉涛、贺明立、赵秀臣、朱一波、华英豪、丁峰、
炫硕投资（深圳）企业（有限合伙）、深圳前海厚润
德贰号财富投资中心（有限合伙）、深圳前海富存资
产管理中心（普通合伙）关于

发行股份及支付现金购买资产协议

二〇一六年五月

广东正业科技股份有限公司

与赵玉涛、贺明立、赵秀臣、朱一波、华英豪、丁峰、炫硕投资（深圳）企业（有限合伙）、深圳前海厚润德贰号财富投资中心（有限合伙）、深圳前海富存资产管理中心（普通合伙）

关于

发行股份及支付现金购买资产协议

本协议由以下各方于 2016 年 5 月 17 日在广东省东莞市签订：

甲方：广东正业科技股份有限公司（以下简称“正业科技”或“甲方”）

住所：广东省东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号

法定代表人：徐地华

乙方之一：赵玉涛

身份证号码：412931197610*****0

住所：河南省南阳市卧龙区八一路 207 号

乙方之二：贺明立

身份证号码：412931197508*****X

住所：郑州市中原区陇海西路 330 号

乙方之三：赵秀臣

身份证号码：110101195404*****7

住所：北京市东城区北极阁三条 31 号；

乙方之四：朱一波

身份证号码：420111197601*****8

住所：广东省深圳市罗湖区罗沙路 2016 号鸿景峰花园 8 栋 4C

乙方之五：华英豪

身份证号码：412926197807*****7

住所：河南省内乡县马山口镇神威大道

乙方之六：丁峰

身份证号码：412931196410*****5

住所：河南省新野县城关镇书院路6号

乙方之七：炫硕投资（深圳）企业（有限合伙）（以下简称“炫硕投资”）

营业执照号：91440300359486326U

经营场所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路8号同为光电厂区A3栋厂房二楼

执行事务合伙人：赵玉涛

乙方之八：深圳前海厚润德贰号财富投资中心（有限合伙）（以下简称“厚润德贰号”）

营业执照号：440300602414895

经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人：深圳前海厚润德财富管理有限公司

乙方之九：深圳前海富存资产管理中心（普通合伙）（以下简称“富存资产”）

营业执照号：91440300342607304L

经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人：深圳富存投资管理有限公司

本协议中“乙方之一”至“乙方之九”合称为“乙方”或“乙方各方”。

鉴于：

1、甲方系在深圳证券交易所上市的股份有限公司（股票代码 300410）。截至本协议签署之日，甲方注册资本为 18,112.0830 万元（“元”指“人民币元”，以下同），总股本为 18,112.0830 万股。

2、赵玉涛为深圳市炫硕光电科技有限公司（以下简称“炫硕光电”或“标的公司”）股东之一，标的公司注册资本为 1,221.0011 万元。赵玉涛现持有标的公司 814.4444 万元出资额（占标的公司股权比例约为 66.70%）。

3、贺明立为标的公司股东之一，现持有标的公司 100.0000 万元出资额（占标的公司股权比例约为 8.19%）。

4、赵秀臣为标的公司股东之一，现持有标的公司 36.6300 万元出资额（占标的公司股权比例约为 3.00%）。

5、朱一波为标的公司股东之一，现持有标的公司 30.5250 万元出资额（占标的公司股权比例约为 2.50%）。

6、华英豪为标的公司股东之一，现持有标的公司 30.0000 万元出资额（占标的公司股权比例约为 2.46%）。

7、丁峰为标的公司股东之一，现持有标的公司 12.2100 万元出资额（占标的公司股权比例约为 1.00%）。

8、炫硕投资为标的公司股东之一，现持有标的公司 111.1111 万元出资额（占标的公司股权比例约为 9.10%）。

9、厚润德贰号为标的公司股东之一，现持有标的公司 58.3028 万元出资额（占标的公司股权比例约为 4.77%）。

10、富存资产为标的公司股东之一，现持有标的公司 27.7778 万元出资额（占标的公司股权比例约为 2.28%）。

11、甲方拟通过发行股份及支付现金的方式收购乙方各方合计持有的标的公司 100%股权（以下简称“本次收购”）。乙方各方愿意转让其持有的标的公司股权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，经友好协商，各方就本次收购相关事项达成如下一致意见，以兹共同遵守。

第 1 条定义及解释

1.1 本协议：指《广东正业科技股份有限公司与赵玉涛、贺明立、赵秀臣、朱一波、华英豪、丁峰、炫硕投资（深圳）企业（有限合伙）、深圳前海厚润德贰号财富投资中心（有限合伙）、深圳前海富存资产管理中心（普通合伙）关于发行股份及支付现金购买资产协议》。

1.2 本次交易或本次收购：指正业科技以发行股份及支付现金方式收购乙方合计持有的标的公司 100%股权之交易行为。

1.3 标的资产：指乙方各方合计持有的标的公司 100%股权。

1.4 审计基准日：指对标的资产进行审计的审计基准日，即 2015 年 12 月 31 日。

1.5 评估基准日：指对标的资产进行资产评估的评估基准日，即 2015 年 12 月 31 日。

1.6 交割日：指标的资产完成权属变更之日，以股权工商变更登记完成作为判断依据。

1.7 业绩承诺人：指赵玉涛、贺明立、华英豪及炫硕投资。

1.8 业绩承诺期：2016 年度、2017 年度、2018 年度。

1.9 现金对价：本次交易中甲方为收购标的资产而支付的现金金额。

1.10 《专项审核报告》：甲方聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所就标的公司业绩承诺期内各年度盈利承诺实现情况出具的《专项审核报告》。

1.11 《减值测试报告》：在业绩承诺期届满时，甲方聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所就标的资产价值进行减值测试并出具的《减值测试报告》。

1.12 过渡期：指评估基准日至交割日期间。

1.13 净利润：指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

1.14 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

1.15 深交所：指深圳证券交易所。

1.16 元、万元：指人民币元、人民币万元

第2条拟购买的标的资产

2.1 各方同意，根据本协议约定的条款和条件，甲方拟以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产。

2.2 截止本协议签署之日，标的资产基本情况如下：

（1）营业执照注册号：440306104523470

（2）住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路8号同为光电厂区A3栋厂房

（3）法定代表人：赵玉涛

（4）经营范围：LED光电设备的研发及销售；光电子产品、五金、百货的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目除外）LED光电设备的生产。

（5）股权结构：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	赵玉涛	814.4444	66.70
2	贺明立	100.0000	8.19

3	赵秀臣	36.6300	3.00
4	朱一波	30.5250	2.50
5	华英豪	30.0000	2.46
6	丁峰	12.2100	1.00
7	炫硕投资	111.1111	9.10
8	厚润德贰号	58.3028	4.77
9	富存资产	27.7778	2.28
合计		1,221.0011	100.00

2.3 自本次交易实施完毕日起，甲方成为标的公司的唯一股东，持有标的公司 100%的股权，享有作为标的公司股东的一切权利和利益，承担作为标的公司股东应承担的责任和义务。

2.4 在本次交易同时，甲方还将向其他不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集的配套资金将用于（1）用于支付本次交易的现金对价；（2）向标的公司增资 5,000 万元；以及（3）支付本次交易的相关费用。实际募集资金与拟募集资金上限的缺口部分，由甲方以自筹资金解决。本次交易不以募集配套资金的成功实施为前提，募集资金募集成功与否不影响本次交易的实施。

第 3 条 交易对价及定价依据

3.1 根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）出具的《资产评估报告》（编号：沃克森评报字[2016]第 0383 号），标的资产在评估基准日的评估价值为 45,107.95 万元。参考前述标的资产的评估价值，经各方协商，确定标的资产的交易对价为 45,000.00 万元。

3.2 各方同意，本次交易价款由甲方采取发行股份和支付现金两种方式进行支付。其中，甲方以发行股份方式支付交易对价的 65%，即 29,250.00 万元；以现金方式支付交易对价中的 35%，即 15,750.00 万元。

第 4 条 发行股份具体情况

4.1 正业科技本次拟向乙方各方发行股份的基本情况如下：

- (1) 股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）；
- (2) 股票面值：每股面值人民币 1.00 元；
- (3) 发行方式：本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式；
- (4) 发行对象：乙方各方；
- (5) 定价基准日：正业科技第三届董事会第八次会议决议公告日；
- (6) 发行价格：定价基准日前 60 个交易日正业科技股票均价的 90%，即 41.41 元/股。最终发行价格以中国证监会核准为准；
- (7) 发行股份数量：本次发行股份数量=（标的股权的交易作价-现金对价）÷发行价格。按前述计算方式，具体支付情况如下：

交易对象	转 让 标 的 公 司 出 资 额 (万元)	转 让 标 的 公 司 股 权 比 例 (%)	支 付 方 式	
			本次发行股份（股）	现金对价（万元）
赵玉涛	814.4444	66.70	4,365,462	11,938.97
贺明立	100.0000	8.19	578,502	1,289.93
赵秀臣	36.6300	3.00	211,905	472.50
朱一波	30.5250	2.50	176,588	393.75
华英豪	30.0000	2.46	173,550	386.98
丁峰	12.2100	1.00	70,635	157.50
炫硕投资	111.1111	9.10	988,891	-
厚润德贰号	58.3028	4.77	337,283	752.06
富存资产	27.7778	2.28	160,695	358.31
合计	1,221.0011	100.00	7,063,511	15,750.00

- (8) 发行数量及发行价格的调整：在本次发行的定价基准日至发行日期间，正业科技如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行数量和发行价格作相应调整；

- (9) 发行目的：购买标的资产；

(10) 上市地点：深交所。

第5条 支付现金

5.1 现金对价：本次交易的现金对价合计为 15,750 万元。

5.2 各方同意，在本次交易获得中国证监会审核通过、标的股权全部过户至甲方名下且甲方为本次交易配套募集资金到位后的 15 个工作日内，甲方应一次性向乙方各方支付全部现金对价。本次交易获得中国证监会批准但配套募集资金事项未获批准的，各方应重新协商确定现金对价支付方式、期限等事项。

第6条 标的资产的交割及发行股份的交付

6.1 标的资产的交割

为确保标的资产顺利完成交割，甲方及乙方各方同意，在本次交易取得中国证监会核准（以正式书面批复为准）后，且在本协议生效日起 30 个工作日内完成标的资产的交割。为完成标的资产交割手续，乙方各方及/或标的公司应当向标的资产所在地工商行政管理机关提交股权转让及章程变更登记所需的全部材料，并办理相应的工商变更及股东名册的变更登记手续，甲方应为办理上述变更登记提供必要的协助及配合。上述工商变更登记手续办理完毕后，即视为乙方履行完毕本协议项下标的资产的交割义务。

6.2 发行股份的交付

甲方应于本次交易实施完毕日后且不晚于中国证监会核准本次交易之日起 30 个工作日内向乙方在中国证券登记结算有限公司开立的证券账户交付本次发行的股份。乙方应当于本次交易实施完毕日前在甲方指定的具有相关证券业务资格的证券机构完成开户手续。

第7条 过渡期内的损益归属及相关安排

7.1 各方同意，在交割日后的三十个工作日内，由甲方聘请的具有相关证券业务资格的审计机构，以交割日作为审计基准日，对标的资产过渡期内的损益情况进行审计确认。过渡期内标的资产实现的收益由甲方享有，过渡期内标的公司出现的亏损则由乙方按转让前各自持股比例承担，乙方应在审计机构确认亏损之日起十五个工作日内以现金方式向甲方全额补足该等亏损。

7.2 过渡期内，乙方各方应通过行使股东权利等一切有效的措施，保证标的公司管理层及经营情况稳定，并在过渡期内不对其所持有的标的股权设置担保等任何第三方权利。

第 8 条 业绩承诺、业绩补偿

8.1 业绩承诺期

本次交易的业绩承诺期为 2016 年度、2017 年度、2018 年度。

8.2 业绩承诺人

本次交易的业绩承诺人为赵玉涛、贺明立、华英豪及炫硕投资。

8.3 业绩承诺数额

业绩承诺人对甲方承诺标的公司在业绩承诺期实现利润情况如下：

（1）炫硕光电 2016 年考核净利润不低于 3,600 万元；（2）炫硕光电 2017 年考核净利润不低于 4,680 万元；（3）炫硕光电 2018 年考核净利润不低于 6,084 万元。

上述“考核净利润”系以炫硕光电合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为计算依据，并根据该年度末应收款项净额（应收账款及长期应收款合计扣除与正业科技及其控股公司往来的应收款项和计提的坏账准备，下同）占营业收入（扣除该年度与正业科技及其控股公司交易产生的营业收入，下同）的比例进行相应调整。其中，炫硕光电 2016 年末、2017 年末、2018 年末应收款项净额占相应年度营业收入的预定比例分别为 60%、50%、40%。具体调整公式如下：（1）如 2016 年-2018 年任一年度末应收款项净额占该年度营业收入的比例均不超过上述相应预定比例，则无需根据该应收款项净额对考核净利润进行调整；（2）如 2016 年-2018 年任一年度末应收款项净额占该年度营业收入的比例超过前述预定比例，则该年度考核净利润=该年度扣除非经常性损益后净利润-该年度营业收入净利率（该年度扣除非经常性损益后净利润/营业收入（含与正业科技及其控股公司交易产生的营业收入））×【（该年度扣除与正业科技及其控股公司往来的应收款项和计提的坏账准备后的应收款项净额-该年度营业

收入（扣除该年度与正业科技及其控股公司交易产生的营业收入）×应收预定百分比）】；

8.4 业绩补偿措施

本次交易完成后，甲方应当于业绩承诺期内的每个会计年度结束后的 4 个月内，聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对本协议第 8.3 条项下的各项业绩承诺的实现情况进行审计并出具专项审计报告，以核实标的公司在业绩承诺期内业绩实现情况。业绩承诺人承诺，如果标的公司业绩承诺期内未能达到本协议第 8.3 条的承诺考核净利润的，应当向甲方进行补偿，各年的补偿金额按照如下方式计算：2016 年应补偿金额=（2016 年承诺的考核净利润－2016 年实际实现的考核净利润）÷业绩承诺期内各年度承诺考核净利润之和×本次交易的总对价×1.5；

2017 年应补偿金额=【（2016 年承诺的考核净利润－2016 年实际实现的考核净利润）×1.5×调整系数+（2017 年承诺的考核净利润－2017 年实际实现的考核净利润）×0.8】÷业绩承诺期内各年度承诺考核净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额；

2018 年应补偿金额=【（2016 年承诺的考核净利润－2016 年实际实现的考核净利润）×1.5×调整系数+（2017 年承诺的考核净利润－2017 年实际实现的考核净利润）×0.8 +（2018 年承诺的考核净利润－2018 年实际实现的考核净利润）×0.7】÷业绩承诺期内各年度承诺考核净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额；

当 2016 年实际实现的考核净利润等于或高于承诺的考核净利润时，上述 2017 年、2018 年应补偿金额计算中的调整系数取值为 2/3，否则取值为 1；具体补偿措施以各方另行签署的《盈利预测补偿协议》为准。

第 9 条 股份锁定期

9.1 现金对价部分无锁定期。

9.2 本次发行的股票将在深交所上市。赵玉涛、贺明立、华英豪在本次交易中所获得的甲方股票，自该部分股票上市之日起锁定 12 个月；赵秀臣、朱一波、

丁峰、炫硕投资、厚润德贰号、富存资产在本次交易所获得的甲方股票，自该部分股票上市之日起锁定 36 个月。

9.3 鉴于赵玉涛、贺明立、华英豪需履行业绩承诺及补偿义务，赵玉涛、贺明立、华英豪需与甲方、本次交易所获对价股票的托管证券公司签订三方协议，承诺如在业绩承诺期内减持对价股票（含正业科技资本公积转增股本、派送股票红利等新增股票）所获现金和本次交易所获对价股票（含正业科技资本公积转增股本、派送股票红利等新增股票）取得分红，应在扣除相关税费后，直接托管在其在该证券公司开立的资金账户，并根据 2016 年度、2016-2017 年度、2016-2018 年度业绩承诺完成情况以及业绩承诺期届满后的《减值测试报告》，按本协议约定履行完毕应承担的补偿义务后，开始按比例解除资金监管。各年解除资金监管上限如下：

2017 年：监管银行账户资金余额- $\max[(\text{本次交易的股票对价金额} \times 70\% - \text{售股股东未减持的股票数量} \times \text{本次对价股票的发行价格 } 41.41 \text{ 元/股}), 0]$ ；

2018 年：监管银行账户资金余额- $\max[(\text{本次交易的股票对价金额} \times 40\% - \text{售股股东未减持的股票数量} \times \text{本次对价股票的发行价格 } 41.41 \text{ 元/股}), 0]$ ；

2019 年：监管银行账户资金余额。

若本次交易的过渡期至资金监管结束之日，正业科技有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，本款所述本次对价股票的发行价格将根据法律法规和深交所的相关规定相应调整。

如各年的解除资金监管上限为负数或零，则不予解锁。

第 10 条 债权债务处置及员工安置

10.1 本次交易不会导致标的公司独立法人地位发生变化，原由标的公司享有和承担的债权债务在交割日后仍由标的公司享有和承担，不存在债权债务处置事项。

10.2 本次交易完成后，标的公司将继续履行其与员工签订的劳动合同，不存在员工安置事项。

10.3 正业科技承诺在标的股权过户至其名下后，将通过行使股东权利等一切有效的措施，敦促标的公司继续依法履行其与员工签订的劳动合同，维持标的公司员工稳定。

第 11 条滚存未分配利润安排

11.1 正业科技在本次交易实施完成之前的滚存未分配利润由本次交易实施完成后的正业科技全体股东共享。

11.2 各方同意，标的公司截至评估基准日的未分配利润及评估基准日后实现的净利润均归正业科技所有。

第 12 条税费承担

12.1 各方同意，因本次交易产生的相关税金、行政规费等，有法律法规规定的，按相应规定办理；法律法规无明确规定的，由各方按照公平合理原则协商解决。

第 13 条本次交易完成后标的公司的运作

13.1 本次交易完成后，取得股份对价的乙方各方将成为甲方的股东，标的公司将成为甲方纳入合并报表的子公司，因此，各方确认并同意，与标的公司的公司治理（包括但不限于董事会、监事会、股东会的运作、表决）、财务规范、信息披露等事项需遵循本协议之约定以及甲方对下属控股公司管理制度的相关规定。

13.2 本次交易完成后，标的公司将设立董事会，第一届董事会由 5 人组成，其中甲方委派 3 名，乙方各方委派 2 名，董事长由甲方推荐人员担任。甲方推荐赵玉涛担任标的公司第一届董事会董事长，并在遵守《公司法》等相关法律法规及甲方对下属控股公司管理制度的前提下行使相应职权。此外，标的公司财务总监和一名负责内审的副总经理由甲方委派，财务总监在经营方面向总经理汇报，在监管方面向甲方负责，内审的副总经理对标的公司董事会负责，乙方各方应无条件同意并积极予以配合。

13.3 本次交易完成后，标的公司在董事会确立的经营目标下，由标的公司

的经营层作出三年规划及年度预算方案，并根据战略规划及年度目标制定管理者的绩效考核方案。在此框架下，甲方不干预标的公司的日常经营管理，保持标的公司团队的相对独立性。但甲方有权对标的公司及其下属分、子公司至少每半年审计一次。

13.4 标的公司作为独立法人的身份不会因为本次交易发生变化。标的公司将继续履行与其员工的劳动合同。甲方和标的公司致力于最大限度地实现协同效应。

13.5 在交割日前，乙方各方应促使标的公司高级管理人员及核心技术人员（具体名单由各方另行确认）需与标的公司签署保密协议及离职后两年竞业禁止协议。

13.6 本次交易完成后，赵玉涛、贺明立、华英豪需在标的公司任职不少于36个月，如在任职期限届满拟不再留任标的公司，则需提前12个月书面通知甲方，且发出不再留任的书面通知日期不得早于业绩承诺期届满之日，做好标的公司经营管理的平稳过渡。

13.7 乙方承诺在持有甲方股份期间，在中国境内外，不得以任何方式（包括但不限于，自己或为他人经营、投资（不包括理财或基金性质的投资）、合作经营、兼职）从事与甲方及其包括标的公司在内的合并报表范围内各级控股公司所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；不得泄露甲方及其包括标的公司在内的合并报表范围内各级控股公司的商业秘密；并承诺如从第三方获得的任何商业机会与甲方及其包括标的公司在内的合并报表范围内各级控股公司经营业务有竞争或可能有竞争，则立即通知甲方，并尽力将该商业机会让予甲方。如有违反，将依法赔偿甲方因此而遭受的损失。

第14条双方的陈述、保证与承诺

14.1 乙方就本协议的签署及履行作出陈述、保证与承诺如下：

（1）乙方系具有完全民事行为能力 and 民事权利能力的自然人或在中国依法成立和有效存续的法律实体，有权签订并履行本协议；

(2) 乙方向正业科技及其聘请的中介机构提供的资料、文件及数据均是真实、准确、完整的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；

(3) 乙方保证其合法持有且有权转让标的公司股权，标的公司股权上不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制转让的情形，也没有任何其他可能导致产生前述权益负担的协议、安排或承诺；

(4) 乙方保证不存在以委托持股、信托持股或其他类似的方式为他人代持标的公司股权或由他人代乙方持有标的公司股权的情形；

(5) 乙方已依法对标的公司履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资、未出资到位等违反其作为标的公司股东所应当承担的义务及责任的行为；

(6) 乙方为办理标的公司股东变更等事项积极提供协助；

(7) 在标的公司股权交割之后任何时间，若因股权交割日之前既存的事实或状态导致标的公司出现诉讼、任何债务、或有债务、应付税款、行政处罚、违约责任、侵权责任及其他责任或损失、或上述情形虽发生在股权交割日前但延续至股权交割日之后，均由乙方在接到甲方书面通知之日起五个工作日内负责处理并按乙方在上述事实或状态发生时所持标的公司的股权比例承担相应的后果及损失。

(8) 在本协议约定的业绩承诺期届满后，若因业绩承诺期既存的事实或状态（该等事实或状态已经甲方认可或标的公司董事会认可或审议通过的除外）导致标的公司出现诉讼、任何债务、或有债务、应付税款、行政处罚、违约责任、侵权责任及其他责任或损失，或上述诉讼虽发生在承诺期但延续至承诺期之后，均由乙方在接到甲方书面通知之日起五个工作日内负责处理，若因此给正业科技甲方、标的公司造成任何损失，乙方应向甲方、标的公司作出全额补偿，补偿范围包括但不限于甲方、标的公司直接经济损失（罚金、违约金、补缴款项等）及甲方、标的公司为维护权益支付的律师费、公证费等。

(9) 乙方保证标的公司已取得开展经营所必需的全部经营资质、许可、备案、登记、依法纳税和办理环保、社保、公积金手续等，若因标的公司在股权交

割日前经营合法性方面存在瑕疵导致本次交易终止或标的股权交割后导致标的公司受到行政处罚的，并因此给甲方或标的公司造成任何损失的，乙方应按照乙方在上述事实发生时在标的公司的持股比例承担前述损失，并向甲方、标的公司作出补偿；

（10）在过渡期内，不得协商或/和签订与标的公司股权转让相冲突、或包含禁止或限制标的公司股权转让条款的合同或备忘录等各种形式的法律文件；

（11）本项约定的补偿责任中涉及的债务、损失，如已在本次交易出具的标的公司《审计报告》、《资产评估报告》、《专项审核报告》中记载，则乙方无需承担本项约定的补偿责任；但如扣除该等责任或损失导致标的公司承诺期的实际利润数未达承诺利润数，则甲方可要求乙方根据本协议相关约定给予甲方相应补偿。

（12）赵玉涛、贺明立、华英豪承诺自标的公司离职后两年内不得在标的公司以外，从事与甲方和标的公司相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同甲方和标的公司存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问或收取任何名义的费用；不以甲方及标的公司以外的名义为甲方及标的公司现有客户提供相同或者类似主营业务；不以各种方式提升、改善与标的公司具有竞争关系的企业的竞争力，帮助与标的公司有竞争关系的企业挖角人力或引诱标的公司员工离职等。赵玉涛、贺明立、华英豪违反上述承诺的所得归标的公司所有，并需赔偿甲方及标的公司的全部损失；

（13）赵玉涛、贺明立、华英豪在标的公司任职期限内，不得在甲方、标的公司以外，从事与甲方及标的公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与标的公司有竞争关系的公司任职（标的公司的子公司、参股公司除外）。赵玉涛、贺明立、华英豪违反本项承诺的所得归标的公司所有，并需赔偿甲方及标的公司的全部损失。

14.2 甲方就本协议的履行作出陈述、保证与承诺如下：

（1）甲方是一家根据中国法律依法设立并有效存续的股份有限公司，有权签订并履行本协议；

（2）向本协议各方及其聘请的中介机构提供的资料、文件及数据均是真实、

准确、完整的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；

(3) 在本协议约定的先决条件满足后，依照本协议约定按时足额向乙方支付股份及现金对价。

14.3 各方应尽最大努力相互配合，积极履行本协议，并按照中国证监会有关规定依法履行各自相应义务，维护正业科技全体股东利益。

第 15 条违约责任条款

15.1 协议任何一方不履行或不完全履行协议所规定的义务或在协议中所作的保证与事实不符或有遗漏，即构成违约。

15.2 任何一方违约，守约方有权要求违约方承担违约责任，承担责任的形式包括但不限于要求继续履行、违约方赔偿损失等。

15.3 违约方应依协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失和实现权益而支出的合理费用）。

15.4 本次交易实施的先决条件满足后，如赵玉涛、贺明立、华英豪违反本协议关于任职期限的承诺，则应按照如下规则向甲方支付补偿：

(1) 如赵玉涛任职期限不满 12 个月，则赵玉涛、炫硕投资应将其于本次交易中已获对价的 100%作为赔偿金支付给甲方，即赵玉涛、炫硕投资因本次交易取得的甲方股份由甲方以 1 元回购，因本次交易取得的现金对价一次性支付给甲方；如贺明立、华英豪任职期限不满 12 个月，违反承诺人应将其于本次交易中已获对价的 100%作为赔偿金支付给甲方，即贺明立、华英豪因本次交易取得的甲方股份由甲方以 1 元回购，因本次交易取得的现金对价一次性支付给甲方。自协议签署之日起至补偿实施日，如甲方股份数量因发生转增股本、增发新股或配股等除权行为导致调整变化，则赵玉涛、炫硕投资、贺明立、华英豪因本次交易取得的甲方股份数量将根据实际情况随之进行调整。如甲方实施现金分红等除息行为，则赵玉涛、炫硕投资、贺明立、华英豪因本次交易取得的甲方股份数量不做调整，但应补偿股份在上述期间累计获得的分红收益，应随补偿股份赠送给甲方。如补偿实施日赵玉涛、炫硕投资、贺明立、华英豪所持股份数量不足以补偿

的，赵玉涛、炫硕投资、贺明立、华英豪应以现金方式补足，现金补偿计算公式为：现金补偿额=应补股份数量差额×离职日甲方股票收盘价（如非交易日，以离职日之前最近一个交易的收盘价计算）。

（2）如赵玉涛任职期限已满 12 个月但不满 24 个月，则赵玉涛、炫硕投资应将其于本次交易中已获对价的 80%作为赔偿金支付给甲方，即赵玉涛、炫硕投资因本次交易取得的甲方股份的 80%由甲方以 1 元回购，因本次交易取得的现金对价的 80%一次性支付给甲方；如贺明立、华英豪任职期限已满 12 个月但不满 24 个月，违反承诺人应将其于本次交易中已获对价的 80%作为赔偿金支付给甲方，即贺明立、华英豪因本次交易取得的甲方股份的 80%由甲方以 1 元回购，因本次交易取得的现金对价的 80%一次性支付给甲方。赔偿原则与本项第（1）款相同。

（3）如赵玉涛任职期限已满 24 个月但不满 36 个月，则赵玉涛、炫硕投资应将其于本次交易中已获对价的 60%作为赔偿金支付给甲方，即赵玉涛、炫硕投资因本次交易取得的甲方股份的 60%由甲方以 1 元回购，因本次交易取得的现金对价的 60%一次性支付给甲方；如贺明立、华英豪任职期限已满 24 个月但不满 36 个月，违反承诺人应将其于本次交易中已获对价的 60%作为赔偿金支付给甲方，即贺明立、华英豪因本次交易取得的甲方股份的 60%由甲方以 1 元回购，因本次交易取得的现金对价的 60%一次性支付给甲方。赔偿原则与本项第（1）款相同。

（4）如赵玉涛任职期限已满 36 个月后不再留任标的公司，但未履行本协议 13.6 条之义务，则赵玉涛、炫硕投资应将其于本次交易中已获对价的 40%作为赔偿金支付给甲方，即赵玉涛、炫硕投资因本次交易取得的甲方股份的 40%由甲方以 1 元回购，因本次交易取得的现金对价的 40%一次性支付给甲方；如贺明立、华英豪任职期限已满 36 个月后不再留任标的公司，但未履行本协议 13.6 条之义务，违反承诺人应将其于本次交易中已获对价的 40%作为赔偿金支付给甲方，即贺明立、华英豪因本次交易取得的甲方股份的 40%由甲方以 1 元回购，因本次交易取得的现金对价的 40%一次性支付给甲方。赔偿原则与本项第（1）款相同。

（5）存在以下情形的，不视为赵玉涛、贺明立、华英豪违反任职期限承诺：

①丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与甲方或标的公司终止劳动关系的；

②甲方或标的公司及其子公司解聘赵玉涛、贺明立、华英豪，调整标的公司管理层的工作岗位导致赵玉涛、贺明立、华英豪离职的。

(6) 赵玉涛、贺明立、华英豪同时涉及本协议第 8 条所述补偿的，违约方应分别承担补偿责任，但合计补偿义务不超过本次交易总对价 45,000 万元。

15.5 协议双方因不可抗力事件（不可抗力事件是指双方在订立本协议时不可预见，对其发生和结果不能避免或克服的客观事件，包括但不限于火灾、水灾、飓风、地震、战争、罢工、社会动乱等，资金缺乏不构成不可抗力）的发生，直接影响其按约定的条件履行协议或标的公司实现承诺业绩，应立即将事件情况书面通知对方，并应在不可抗力事件结束后的 15 天内，提供不可抗力详情及不能履行、不能完全履行、需要延期履行协议、或者不能实现承诺业绩的理由及有效证明文件。双方根据不可抗力事件对履行协议或实现承诺业绩影响的程度，协商决定协议的履行，并决定是否免除或者部分免除该项不可抗力事件所涉及协议方履行协议的责任。

第 16 条保密义务

16.1 各方同意对本次交易相关事宜采取严格的保密措施，除法律法规的规定或本次交易工作的需要外，不得向任何其他方披露本次交易的任何情况。

16.2 各方对因签署或履行本协议知悉的对方商业秘密亦应采取严格的保密措施。

第 17 条协议的生效条件和生效时间

17.1 协议经双方签字盖章之日起成立，在以下条件全部满足后生效：

- (1) 经正业科技董事会批准；
- (2) 经正业科技股东大会批准；
- (3) 中国证监会核准本次交易。

17.2 若出现前述条件不能在可预计的合理期限内实现或满足的情形，各方应友好协商，在继续共同推进正业科技提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力、保护中小股东利益的原则和目标下，按相关政府部门要求的或有关法律规定的方式和内容，对本次发行方案进行修改、调整、补充、完善，以使前述目标最终获得实现。

第 18 条 条款独立性

18.1 本协议所载任何一项或多项条文根据任何使用法律而在任何方面失效、终止、变为不合法或不能强制执行，协议所载其余条文的有效性、合法性及可强制执行性不受影响。

第 19 条 适用法律及争议解决

19.1 本协议适用中国法律，并依据中国法律解释。

19.2 凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，双方应争取以友好协商方式迅速解决。若协商未能解决时，任何一方均可依法向深圳国际仲裁院按其当时有效适用的仲裁规则以仲裁方式解决。

第 20 条 其他

20.1 对于本协议的修改、补充及变更，应由各方协商一致后以书面方式做出，且经由各方或其授权的代表签字或盖章。经修改、补充及变更的条款为本协议的组成部分。当经修改、补充及变更的条款与本协议中的现有规定有冲突时，应优先适用经修改、补充及变更的条款。

20.2 本协议一方放弃行使本协议中的某一项权利，不得被视为其放弃本协议中的其他权利，并不得被视为其永久的放弃该等权利（除非该权利根据适用法律规定，一经放弃即不可重新行使）；本协议一方未行使或迟延行使本协议项下的任何权利，不构成前述的放弃，亦不影响其继续行使权利；任何对本协议项下权利的单项或部分行使，不排除其对权利其余部分的行使，也不排除其对其他权利的行使。

20.3 本协议各方不得在未经其他方事先书面同意的情形下转让本协议或本协议下的任何权利或义务。

20.4 本协议一式拾伍份，甲乙双方各执壹份，其余由正业科技留存，以备办理与本次交易有关的各项审批、登记所需，每份均具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司与赵玉涛、贺明立、赵秀臣、朱一波、华英豪、丁峰、炫硕投资（深圳）企业（有限合伙）、深圳前海厚润德贰号财富投资中心（有限合伙）、深圳前海富存资产管理中心（普通合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议》之签署页）

甲方：广东正业科技股份有限公司（盖章）

法定代表人：_____

徐地华

乙方之一：_____

赵玉涛

乙方之二：_____

贺明立

乙方之三：_____

赵秀臣

乙方之四：_____

朱一波

（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司与赵玉涛、贺明立、赵秀臣、朱一波、华英豪、丁峰、炫硕投资（深圳）企业（有限合伙）、深圳前海厚润德贰号财富投资中心（有限合伙）、深圳前海富存资产管理中心（普通合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议》之签署页）

乙方之五：_____

华英豪

乙方之六：_____

丁峰

乙方之七：炫硕投资（深圳）企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：_____

赵玉涛

乙方之八：深圳前海厚润德贰号财富投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：深圳前海厚润德财富管理有限公司（盖章）

法定代表人：_____

洪晓斌

乙方之九：深圳前海富存资产管理中心（普通合伙）（盖章）

执行事务合伙人：深圳富存投资管理有限公司（盖章）

法定代表人：_____

李文革