

深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）财产份额转让协议 补充协议

甲方：山东天业恒基股份有限公司（以下或称“天业恒基”）

统一社会信用代码：91370000267172303L

法定代表人：曾昭秦

地址：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区

乙方：山东鲁信文化传媒投资集团有限公司（以下或称“文化集团”）

统一社会信用代码：91370000749890463L

法定代表人：姜东

地址：济南市历下区明湖路100号

鉴于：

1、甲乙双方签署了编号为2017年TYHX转字第01号《深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）财产份额转让协议》，甲方将其持有的深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）（下称“标的企业”）69950万元财产份额（占总财产份额的99.93%）及基于该财产份额附带的所有权利和权益全部转让予乙方，转让价款为76387.5万元。

2、因标的企业所投资三六零科技股份有限公司（简称：三六零）项目（标的企业先认购中恒星光—VIE回归基金一期基金（简称：中恒星光）份额，然后作为唯一有限合伙人投资于宁波挚信一期股权投资合伙企业（有限合伙）（简称：宁波挚信），直接持有三六零0.392%股权，同时通过天津奇信志成科技有限公司间接持有三六零0.611%股权）尚需继续追加投资34529万元（以下简称“追加投资”），方可保证标的企业69950万元财产份额的权益得到三六零项目的确认。

经甲乙双方协商一致，就共同投资三六零项目并按比例分配超额投资收益等合作事宜达成本协议内容如下：

一、乙方受让甲方持有的标的企业出资69950万元所对应的标的企业【99.93】%财产份额完整权益（以下简称“乙方受让的甲方标的企业财产份额”），

转让价款为 76387.5 万元（以下简称“转让价款”）。三六零项目后续追加投资约 34529 万元（以下简称“追加投资”）在本次转让结束后将由乙方负责继续支付，该追加投资款金额以实际发生金额为准（预计金额及付款时间见附件 1）。

二、自本协议书签署之日起，乙方对上述受让的甲方标的企业财产份额享有所有权及相关的权益，乙方作为有限合伙人依据《合伙企业法》的规定，对标的企业的债务仅以其认缴的出资额为限承担责任。

三、支付方式：乙方应以银行转账方式向甲方支付转让价款共计 76387.5 万元。

四、超额投资收益的特别约定

（一）乙方有权根据市场状况决定通过减持直接和间接持有的三六零股权、对外转让所持有标的企业财产份额或者清算标的企业等方式将所持有的标的企业财产份额（包括乙方受让的甲方标的企业财产份额和追加投资形成财产份额）处置变现，该变现所得（以下简称“标的企业财产份额处置变现所得”）按照下列次序依次向投资成本承担方分配：

1、乙方实际支付转让价款的投资；

2、实际支付转让价款的资金成本（自 2017 年 12 月 21 日起至乙方将其受让的甲方标的企业财产份额处置变现所得实现投资回报期间，按照每年 9% 计算乙方已实际支付转让价款的资金成本，以下简称“转让价款资金成本”）；

3、乙方追加投资及其资金成本。甲方有权选择在后续投资里继续追加投资，如果甲方选择追加投资，分配该投资的对应权益（如有）。

上述标的企业财产份额处置变现所得不足以支付前述投资成本的，未得到分配部分由该项成本支付方自行承担投资损失。

（二）标的企业财产份额处置变现所得按照第四条第（一）项约定承担投资成本后的剩余部分作为三六零项目超额投资收益，计算方法：三六零项目超额投资收益=标的企业财产份额处置变现所得-实际支付转让价款-实际支付转让价款的资金成本-追加投资-追加投资资金成本。

若甲方放弃回购标的企业财产份额，乙方同意甲方在超额投资收益中享有 10% 的分配权，即甲乙双方按照甲方 10%、乙方 90% 的比例分配超额投资收益。

五、甲方原条件回购权

甲方在本协议签署之日起未来两年内有权单方提出按照乙方实际支付转让价款加上每年 9%的资金成本回购标的企业财产份额，乙方应无条件配合甲方确认恢复到本次交易签订权益分配条件的回购方案，并确保在甲方发出回购通知之日起 10 个工作日内配合办理标的企业财产份额回购的变更手续。即甲方未来选择回购该标的企业财产份额权益的对价为：

本次转让价款* $(1+9\%*n/360)$ + 乙方后续各期追加投资款* $(1+9\%*N/360)$ (n、N 分别为转让价款和后续各期追加投资款从支付日至回购日期间实际天数)，乙方应无条件同意转让该标的企业财产份额给甲方回购，恢复到本协议签订之前的权益分配条件。

若乙方未在上述约定的期限内配合甲方办理标的企业财产份额回购的工商变更手续，乙方须按本协议约定的资金成本上浮 150%按日计逾期违约金，甲方可直接将违约金从回购价款中扣除。

六、特别约定

本协议如果造成标的企业、中恒星光、宁波挚信未能按原协议约定获得三六零项目借壳上市公司江南嘉捷（股票代码：601313）的股权及相应权益，或权益受损，甲方不承担相应的法律及经济责任。

七、本协议履行中甲乙双方各自依法缴纳税法等相关法律法规规定相应税费。

八、双方经协商一致，可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的，双方应另签订变更或解除协议书。

九、争议解决方式：

因履行本协议书所发生的争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向乙方住所地人民法院起诉。

十、生效条件：

本协议经甲乙双方签署，并自《深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）财产份额转让协议》生效，且完成标的企业出资 69950 万元财产份额转让工商变更登记后生效。

十一、本协议一式伍份，甲、乙双方各执贰份，其余由乙方持有备用。

（以下无正文）

【本页为《深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）财产份额转让协议
补充协议》之签署页】

甲方（盖章）：山东天业恒基股份有限公司

法定代表人或授权代表（签章）：



乙方（盖章）：山东鲁信文化传媒投资集团有限公司

法定代表人或授权代表（签章）：



签署地点：济南市历下区

签署日期：2017年12月28日

附件 1：三六零项目投资进度表

序号	缴款时间	投资金额 (人民币元)	备注
1	2016/3/24	660,000,000	已支付
2	2017/12/20	4,878,907.10	已支付
3	2018/5/22	7,974,433.13	目前未支付
4	2018/11/21	22,349,196.88	目前未支付
5	2019/5/22	22,809,906.30	目前未支付
6	2019/11/21	51,816,931.71	目前未支付
7	2020/5/22	49,965,574.78	目前未支付
8	2020/11/21	48,151,453.89	目前未支付
9	2021/5/22	49,096,733.82	目前未支付
10	2021/11/21	39,788,686.66	目前未支付
11	2022/5/22	38,285,818.94	目前未支付
12	2022/11/21	7,679,074.66	目前未支付
13	2023/5/22	7,375,770.43	目前未支付
合计		1,010,172,488.29	

备注：以上投资金额以实际发生为准。
上述制表时间为《合作协议书》签署之日