

林海股份有限公司

与

中国福马机械集团有限公司

之

发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议

二〇一六年六月

林海股份有限公司与中国福马机械集团有限公司之 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议

本补充协议由以下双方于 2016 年 6 月 14 日在北京市共同签署：

甲方：林海股份有限公司

法定代表人：刘群

法定住所：江苏省泰州市迎春西路 199 号

乙方：中国福马机械集团有限公司

法定代表人：刘群

法定住所：北京市安苑路 20 号世纪兴源大厦

（以上合称为“双方”，单称为“一方”）

鉴于：

1、甲乙双方已于 2015 年 12 月 16 日签署了《林海股份有限公司与中国福马机械集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”），约定乙方将其持有的改制后的江苏林海动力机械集团公司 100%股权转让给甲方，甲方以发行股份及支付现金相结合的方式支付对价，收购上述股权。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，本次交易的最终交易价格依据经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）备案的资产评估报告所确定的标的资产评估值为基础确定。

2、2016 年 3 月，江苏林海动力机械集团公司已改制为一人有限责任公司江苏林海动力机械集团有限公司（本补充协议中仍简称为“林海集团”，其前身为江苏林海动力机械集团公司）。

3、就本次交易，中联资产评估集团有限公司已出具了以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日的《林海股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买中国福马机械集团有限公司持有的江苏林海动力机械集团有限公司全部股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第 421 号）（即《发行股份及支付现金购买资产协议》所指的《评估报告》，以下简称“《评估报告》”），评估结果已于 2016 年 6 月 13 日经国务院国资委备案确认。

4、双方同意根据《发行股份及支付现金购买资产协议》确定的原则签署本补充协议，对标的资产的交易价格等事宜予以确定。

为此，双方经友好协商，达成协议如下：

第一条 定义

除非本补充协议上下文另有规定，在《发行股份及支付现金购买资产协议》中已有定义的用语在本补充协议（包括鉴于条款）中使用，应具有相同的含义。

第二条 交易价格及对价支付

2.1 评估基准日

双方一致同意以 2015 年 12 月 31 日为本次交易的审计和评估基准日。

2.2 交易价格

双方以经国务院国资委备案的评估结果为基础，一致确定本次交易的最终交易价格为 44,842.51 万元。

2.3 根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定及本补充协议第 2.2 条确定的标的资产最终交易价格，甲方向乙方以发行股份及支付现金相结合的方式支付标的资产对价，其中甲方以向乙方发行股份的方式支付 40,358.259 万元，以向乙方支付现金的方式支付 4,484.251 万元。依据发行价格（9.03 元/股）计算，甲方将向乙方发行总计 44,693,531 股股票，最终发行数量将以甲方股东大会批准并经中国证监会最终核准的发行数量为准。

第三条 本补充协议的生效及终止

- 3.1 本补充协议经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起成立，并于《发行股份及支付现金购买资产协议》生效之日同时生效。
- 3.2 若《发行股份及支付现金购买资产协议》因任何原因终止，本补充协议同时终止。

第四条 其他约定

- 4.1 双方一致同意终止双方于 2015 年 11 月 13 日签署的《林海股份有限公司与中国福马机械集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。
- 4.2 本补充协议为《发行股份及支付现金购买资产协议》的补充协议，并作为《发行股份及支付现金购买资产协议》的组成部分。本补充协议与《发行股份及支付现金购买资产协议》条款不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的，适用《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定。
- 4.3 本补充协议正本一式捌份，由甲乙双方各执壹份，其余供报送主管机关审批或备案使用，每份正本具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《林海股份有限公司与中国福马机械集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的签署页)

甲方：

林海股份有限公司 (盖章)



法定代表人 (或授权代表) 签字：

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

(本页无正文,为《林海股份有限公司与中国福马机械集团有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的签署页)

乙方:

中国福马机械集团有限公司 (盖章):



法定代表人 (或授权代表) 签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.