

航天科技控股集团股份有限公司

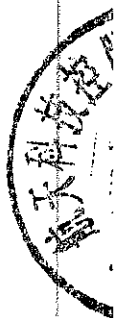
与

Easunlux S.A.

之

发行股份及支付现金购买资产
协议

二〇一六年四月



M A

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》（以下简称“本协议”）由下列各方于2016年4月8日在北京签署：

1、航天科技控股集团股份有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号

法定代表人：李立新

2、Easunlux S.A.

注册地址：Zone Industrielle, L-6468 Echternach

法定代表人（或授权代表）：王胜、毛区健丽

在本协议中，以上主体单独称“一方”，合并称“各方”。

鉴于：

1. 航天科技是一家依法设立并在深圳证券交易所上市的股份有限公司，注册资本 32,362.4221 万元，股票简称“航天科技”，股票代码“000901”。

2. Easunlux 公司是一家于卢森堡设立并合法存续的股份有限公司（the société anonyme），股本 935,000 欧元。航天科技与 Easunlux 公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司。

3. IEE 公司是一家于卢森堡设立并合法存续的股份有限公司（the société anonyme），股本 40,997,819 欧元。

4. 截至本协议签署之日，Easunlux 公司持有 IEE 公司 100% 的股权

5. 航天科技拟以发行股份及支付现金的方式收购 Easunlux 公司合法持有的 IEE 公司 97% 的股权。

据此，为明确在本次交易过程中各方的权利、义务，根据《公司法》、《证券法》、《合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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相关规定，在平等、自愿的基础上，



经各方友好协商，就本次交易事项达成如下协议，以期共同遵守：

第一条 释义

1.1 除非本协议另有约定，下列专有词语在本协议中具有以下含义：

“本协议”，指本《发行股份及支付现金购买资产协议》及其不时之书面修订、修改、变更或补充（如有）。

“本次重组”，指：1.上市公司向 Eashine International Co., Limited（益圣国际有限公司）发行股份购买 Hiwintlux S.A 100%股权；2.上市公司向 Easunlux 公司发行股份并支付现金收购 IEE 公司 97%股权；3.上市公司以现金购买 CNIC Corporation Limited（国新国际投资有限公司）持有的 Navilight S.a.r.l.100%股权；4.上市公司以询价方式向不超过 10 名特定对象募集配套资金。上述三项发行股份或支付现金购买资产事项、一项配套募集资金事项同时生效、互为前提，任何一项因未获得监管机构批准或其他原因而无法付诸实施，则各项交易均不予实施。

“上市公司”或“航天科技”，指航天科技控股集团股份有限公司。

“IEE 公司”或“目标公司”，指 IEE International Electronics & Engineering S.A.。

“交易对方”或“Easunlux 公司”，指 Easunlux S.A.。

“标的资产”，指 Easunlux 公司持有 IEE 公司 97%的股权。

“本次交易”指 Easunlux 公司将其持有的标的资产出售给上市公司，同时上市公司向 Easunlux 公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产的行为。

“发行股份及支付现金购买资产”，指上市公司根据本协议的约定以发行股份及支付现金相结合的方式向 Easunlux 公司购买其拥有的标的资产。

“新股”，指根据本协议，上市公司为向 Easunlux 公司购买标的资产而向其发行的人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。

“发行价格”，具有本协议第 4.2 条约定的含义。

“董事会决议公告日”或“定价基准日”，具有本协议第 4.2 条约定的含义。

“评估基准日”，指本次交易的评估基准日，即 2015 年 9 月 30 日。

“交易价格”或“交易对价”，指上市公司与交易对方根据《评估报告》中

的评估价值协商确定的标的资产的最终交易价格。

“标的资产过户”，指交易对方将持有的目标公司 97% 股权按照相关法律法规规定变更至上市公司或上市公司指定子公司名下的手续。

“标的资产过户日”，指卢森堡公司注册管理部门 (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) 就标的资产转让给上市公司或上市公司指定的子公司而变更股东信息并公示之日。

“交割日”，指标的资产过户至上市公司或上市公司指定的子公司名下后的当月月末最后一日作为本次交易的资产交割日。

“新股登记日”，指 Easunlux 公司认购的上市公司新股登记于中登公司之日。

“签署日”，指各方签署本协议的日期，即 2016 年 4 月 28 日。

“成立日”，指本协议第 18.1 条约定的条件满足之日。

“生效日”，指本协议第 18.3 条约定的条件满足之日。

“《评估报告》”，指由北京中企华资产评估有限责任公司本次交易出具的以 2015 年 9 月 30 日为评估基准日的 IEE 公司《评估报告》。

“《审计报告》”，指由安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本次交易出具的以 2015 年 9 月 30 日为审计基准日的 IEE 公司《审计报告》。

“锁定期”，指根据本协议第五条中指 Easunlux 公司所承诺的本次交易中取得的股票 (包括由此产生的送红股、转增股本等) 自新股上市之日起不得转让、不得上市交易的期限。

“过渡期”，指自评估基准日至交割日的期间。

“利润补偿年度”，如本次交易于 2016 年 12 月 31 日前完成，则利润补偿年度指 2016 年、2017 年和 2018 年；如本次交易未能于 2016 年 12 月 31 日前完成，则利润补偿年度相应顺延。

“承诺净利润”，指交易对方承诺的 IEE 公司利润补偿年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

“实际净利润”，指 IEE 公司利润补偿年度经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的实际净利润。

“深交所”，指深圳证券交易所。

“中登公司”，指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

“中国证监会”，指中国证券监督管理委员会。

“国务院国资委”，指国务院国有资产监督管理委员会。

“评估机构”，指北京中企华资产评估有限责任公司。

“审计机构”，指安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

“工作日”，指中国、卢森堡除法定节假日和星期六、星期日之外的其他公历日。

“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、澳门特别行政区和台湾地区。

“卢森堡”指“卢森堡大公国”。

“元”，指人民币元。

1.2 本协议各条款的标题仅为方便查阅之用，不作影响本协议实质内容的解释。

1.3 上述释义亦适用于本协议的补充协议及修改文件。

1.4 本协议中数字若出现不能整除情况时，采用四舍五入保留小数点后两位的计数保留法，计算股数时按照本协议约定取整数。

第二条 本次交易

2.1 航天科技拟以发行股份及支付现金的方式购买 Easunlux 公司持有的 IEE 公司 97%的股权。IEE 公司 97%股权的对价为 141,969.40 万元，航天科技以现金方式向 Easunlux 公司支付 IEE 公司 97%股权交易对价的 45%，以非公开发行股份的方式向 Easunlux 公司支付 IEE 公司 97%股权交易对价的 55%，具体现金对价及发行股份数量如下表所示：

交易标的	交易对方	交易对价 (万元)	支付现金金额 (万元)	发行股份数量 (股)
IEE 公司 97% 股权	Easunlux 公 司	141,969.40	63,886.23	17,697,908

2.2 航天科技拟向特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过资产交易价格的 100%，支付完本次交易的中介费用后，用于支付本次

交易现金对价、支付本次交易各中介机构费用及补充 IEE 公司的流动资金。

2.3 各方一致确认，自标的资产交割完成后，航天科技作为 IEE 公司股东持有 IEE 公司 97% 股权，并依法行使股东权利、履行股东义务、承担股东责任。

第三条标的资产的交易价格及定价依据

3.1 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具并经国务院国资委备案的标的资产的《评估报告》[中企华评报字(2016)第 1012-1 号]，截至评估基准日 2015 年 9 月 30 日标的资产的评估值为 141,969.40 万元。各方对上述评估值予以确认。

3.2 经协商，各方一致同意标的资产的价值按照 141,969.40 万元计算，Easunlux 公司所持标的资产对应的交易价格为 141,969.40 万元。Easunlux 公司拟转让标的资产的作价情况如下：

交易标的	交易对方	交易对价 (万元)	支付现金金额 (万元)	发行股份数量 (股)
IEE 公司 97% 股权	Easunlux 公司	141,969.40	63,886.23	17,697,908

第四条本次交易对价的支付

4.1 支付方式概述

航天科技以发行股份及支付现金相结合的方式支付本次交易的对价。

4.2 本次交易涉及的股份发行条款

4.2.1 发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币 1 元。

4.2.2 发行方式、发行对象及认购方式

本次股份发行方式：非公开发行。

本次发行股份购买资产的发行对象：Easunlux 公司。

认购方式：Easunlux 公司以所持 IEE 公司的股权为对价认购新增股份，不足一股的余额应当舍去小数取整数。

4.2.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会

决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。上市公司通过与交易对方的协商,充分考虑各方利益,确定本次发行价格采用定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,并以不低于该市场参考价 90%确定发行价格。

计算公式为:董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 120 个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前 120 个交易日公司股票交易总量。据此计算,本次股票发行价格为 44.12 元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照相关规则对发行价格进行相应调整。发行价格的具体调整办法如下:

假设调整前发行价格为 P0,每股送股或转增股本数为 N,每股增发新股或配股数为 K,增发新股价或配股价为 A,每股派息为 D,调整后发行价格为 P1 (调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

派息: $P1 = P0 - D$

送股或转增股本: $P1 = P0 \div (1 + N)$

增发新股或配股: $P1 = (P0 + AK) / (1 + K)$

假设以上三项同时进行: $P1 = (P0 - D + AK) / (1 + K + N)$

4.2.4 发行数量

本次拟购买资产发行股份的数量=标的资产交易价格×股份支付比例÷发行价格。按照本次发行价格计算,航天科技拟向 Easunlux 公司发行 17,697,908 股,具体发行情况如下表所示。

交易对方	股份对价金额 (万元)	股份支付数量 (股)
Easunlux 公司	78,083.17	17,697,908

在本次发行的定价基准日至发行日期间,若航天科技实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则将根据深交所的相关规定对发行数量作相应调整。最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

4.2.5 本次发行前滚存未分配利润的安排

在新股登记日后,由航天科技新老股东按照本次交易后持有航天科技的股份比例共同享有本次交易完成前上市公司的滚存未分配利润。

4.2.6 本次发行股份锁定期安排

Easunlux 公司承诺：其认购的所有新股(包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份)的锁定期均为自本次重组涉及新股上市之日起 36 个月。

本次交易完成后 6 个月内,如航天科技 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价,则 Easunlux 公司持有的航天科技股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,则 Easunlux 公司不转让其在该上市公司拥有权益的股份。

前述股份解锁时需按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

4.2.7 本次发行的股票将在深交所上市,待上述锁定期届满后,本次发行的股票将依据中国证监会和深交所的规定在深交所交易。

4.3 支付

4.3.1 航天科技本次交易涉及非公开发行股票的发行业务完成日,航天科技完成对 Easunlux 公司发行股份部分的支付。

4.3.2 航天科技在本次交易涉及购买资产相应募集配套资金到位后、标的资产过户至上市公司或上市公司指定的子公司名下相关过户法律手续办理完毕(以标的资产过户日为准),Easunlux 公司向航天科技提交标的公司股东变更证明资料的当日内,航天科技发出向 Easunlux 公司支付全部现金交易价款的指令。

4.4 发行价格的调整机制

4.4.1 为应对因整体资本市场波动可能造成航天科技股票股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,拟引入发行价格调整方案。

4.4.2 价格调整方案的对象为发行股份购买资产的发行价格,不对拟购买标的资产的定价进行调整。

4.4.3 可调价期间

上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准前。

4.4.4 调价触发条件



出现下列情形之一的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后、下述调价条件触发后一周内召开董事会审议是否对发行价格进行调整：

(1) 可调价期间内，深证成分指数（399001）在连续 20 个交易日中任意 10 个交易日的收盘点位较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日收盘点数（即 12,683.86 点）跌幅超 15%；

(2) 可调价期间内，证监会制造业指数（883003）在连续 20 个交易日中任意 10 个交易日的收盘点位较公司因本次交易首次停牌日前一交易日收盘点数（即 3,846.65 点）跌幅超 15%；

(3) 可调价期间内，证监会电子指数（883106）在连续 20 个交易日中任意 10 个交易日的收盘点位较公司因本次交易首次停牌日前一交易日收盘点数（即 2,297.00 点）跌幅超 15%。

4.4.5 调价基准日

审议通过调价方案的上市公司董事会决议公告日。

4.4.6 发行价格调整机制

当调价基准日出现时，在可调价期间内，上市公司将召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次重组的发行价格进行调整。若：

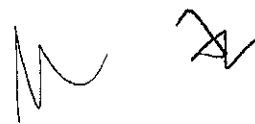
(1) 本次价格调整方案的生效条件满足；

(2) 上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整且；

(3) 国务院国资委核准调整后的发行价格及发行数量等事项，则本次重组的发行价格的基准日调整为审议决定调整发行价格的董事会决议公告日，调整后的发行价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》确定。

本次交易标的资产价格不进行调整，发行股份数量根据调整后的发行价格进行相应调整，即发行的股份数量=（标的资产的交易价格-现金支付对价）÷调整后的发行价格。

如满足上述价格调整的条件，上市公司董事会有权根据股东大会的授权进行一次调价；若上市公司董事会审议决定不对发行价格进行调整，上市公司后续则不再对发行价格进行调整。上市公司董事会仅就满足上述条件后进行发行价格的调整，不对标的资产的定价进行调整。



第五条标的资产交割

5.1 各方协商确定, Easunlux 公司和上市公司应在本次交易获得中国证监会核准批文之日起 6 个月内按照相关法律、法规的规定, 完成标的资产交割的全部手续。

5.2 各方应于本次交易经中国证监会核准后、涉及购买资产相应募集配套资金到位后(以募集资金转入上市公司专用资金账户为准) 30 个工作日内办理完毕标的资产过户至上市公司或上市公司指定的子公司名下相关过户法律手续(以标的资产过户日为准)。如有特殊情况, 经各方书面同意, 可以适当予以延长, 但延期最长不得超过一个自然月。

5.3 各方协商确定, 标的资产过户至上市公司或上市公司指定的子公司名下的当月月末最后一日作为本次交易的资产交割日。

5.4 航天科技应依法于上市公司股东大会审议批准本次重组后开始办理本次重组涉及上市公司向境外投资者发行股份及支付现金购买资产涉及的有关商务、发改委及外汇部门的相关核准或备案手续。

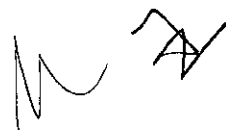
5.5 在目标资产过户后, 各方应采取一切必要的行动(包括但不限于办理上市公司关于本次非公开发行的验资手续、向深交所和中登公司办理将本次非公开发行新股登记至 Easunlux 公司名下的手续、向工商登记主管机关办理上市公司注册资本变更登记手续等)完成本次非公开发行的具体发行事宜。

5.6 Easunlux 公司应在办理标的资产交割时向航天科技交付与标的资产相关的一切权利凭证和资料文件。

5.7 标的资产的过户手续由 Easunlux 公司和 IEE 公司负责办理, 航天科技应就前述手续办理事宜提供必要协助。

第六条过渡期损益安排

6.1 在过渡期内, 标的资产所产生的利润由本次交易完成后 IEE 公司的股东按持股比例享有, 若发生亏损, 由 Easunlux 公司承担。标的资产过户日后的 30 个工作日内, 由上市公司届时聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产在过渡期内产生的损益和所有者权益变动情况进行审计, 并出具相应的审计报告。



如果根据审计报告标的资产在过渡期内产生亏损和/或净资产发生减少,则交易对方应当在审计报告出具之日起 15 个工作日内向上市公司以现金方式支付补偿款项。该等款项应汇入上市公司届时以书面方式指定的银行账户。

6.2 交易对方保证,在过渡期内,未经上市公司同意,不得将其所持 IEE 公司的股权转让给任何第三方或将所持 IEE 公司股权进行质押或设置其它负担,不得处置 IEE 公司及其控制的全部下属公司的主要资产(包括但不限于土地、房产、设备、车辆、知识产权、货币资金、债权等资产),不得对 IEE 公司进行对外担保、对外投资、增加债务或放弃债权等导致标的资产对应资产价值减损的行为。

6.3 过渡期间, Easunlux 公司承诺不会改变 IEE 公司的生产经营状况,将保持 IEE 公司根据以往惯常的方式经营、管理、使用和维护其自身的资产及相关业务,并保证 IEE 公司在过渡期间资产完整,不会发生重大不利变化。

6.4 IEE 公司截至评估基准日的未分配利润归本次交易完成后的 IEE 公司股东所有。

第七条 盈利预测补偿

7.1 Easunlux 公司同意与航天科技就标的资产的实际净利润不足承诺净利润的情况签订明确可行的盈利预测补偿协议,明确约定 Easunlux 公司的补偿责任。Easunlux 公司同意,在标的资产实际净利润不足承诺净利润时,应承担的补偿责任由 Easunlux 公司以其本次交易取得的上市公司股权及现金承担 IEE 公司全部承诺业绩的补偿责任。

7.2 Easunlux 公司向航天科技承诺,在利润补偿年度内,每一会计年度的实际净利润应不低于相应年度的承诺净利润;在每个利润补偿年度,如果 IEE 公司的实际净利润低于该年度的承诺净利润,则就其差额部分,由 Easunlux 公司按照其拥有 IEE 公司相应股权比例,优先以其持有本次发行的股份向上市公司补偿;如 Easunlux 公司所持股份不足补偿,则其应以现金方式补偿。Easunlux 公司以其在本次交易中获得的上市公司股份对价数量(包括转增或送股的股份)、现金对价金额为上限进行股份及现金补偿,累计补偿金额以本次交易价格为上限。IEE 公司各利润补偿年度的实际净利润由上市公司届时聘请具有证券业务资格的会计师事务所出具《专项审计报告》予以确定。



7.3 Easunlux 公司承诺 IEE 公司利润补偿年度实现的净利润指标为扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润,最终以经国务院国资委备案的资产评估报告中的利润预测数为准。

7.4 在上述补偿期届满时,航天科技应对标的资产进行减值测试。Easunlux 公司承诺:如 IEE 公司 97%股权期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金数,则 Easunlux 公司需另行补偿股份或现金。

7.5 关于盈利预测补偿、标的资产减值补偿的具体办法和相关内容,由航天科技和 Easunlux 公司另行签订协议,以细化和进一步明确本条规定之内容。

第八条报批、备案及其他必要措施

8.1 各方同意,为进行本次交易,需要获得有关审批机关的批准和/或核准和/或备案,包括但不限于获取国务院国资委对本次交易的批准、中国证监会对本次交易的核准、商务、发改委及外汇等管理部门核准或备案上市公司向境外投资者发行股份及支付现金购买资产事项;本次发行新股在中登公司的登记、完成 IEE 公司股东变更登记或注册手续等。各方应各自依法或依本协议办理本次交易所需的报批和/或备案手续。自本协议成立日起,各方应尽合理努力,尽快准备并向审批机关提供报批和/或备案所需之一切文件,以便尽早完成本协议项下的交易。

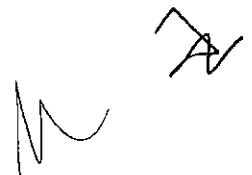
8.2 各方同意,自本协议生效日起,各方应采取一切其他的必要措施,该等必要措施包括但不限于:自行或促使他人召开有关内部决策会议、签订或促使他人签订任何文件、办理各自国资监管机关相关审批、备案程序等,以确保本次交易能够按本协议之约定全面实施。

第九条交易完成后 IEE 公司的治理

9.1 本次交易完成后,各方同意 IEE 公司继续履行与员工签署的劳动合同。

9.2 本次交易完成后,各方同意航天科技按照标的公司所在国法律法规的规定、中国上市公司治理规范运作的要求采取相应措施,保持 IEE 公司原有管理层的稳定。

9.3 本次交易完成后,IEE 公司应当根据中国上市公司管理的相关规范,建



立符合中国上市公司规范要求的内部控制制度，执行中国上市公司规范管理要求所必要的航天科技管理制度。

第十条税费的承担

10.1 本协议各方一致同意，因完成本次交易而产生的依法应当缴纳的税款，应由各方按照中国、卢森堡有关法律法规的规定予以缴纳（如涉及所得税的代扣代缴事宜，上市公司作为代扣代缴义务人届时有权从交易对价中直接扣除纳税人的应纳税款）。适用法律没有规定且本协议各方亦无约定的，由各方平均分担。

10.2 各方同意，关于签署及履行本协议所支付的费用（包括但不限于评估费、律师费、其他中介机构的费用等），由各方根据有关服务协议中的约定承担和支付。

第十一条债权债务安排

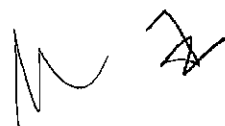
IEE 公司独立法人的身份并不因本次交易而改变，因此 IEE 公司在本次交易完成后仍将独立承担与 IEE 资产有关的债权债务，但 Easunlux 公司及 IEE 公司在交割日前（包括交割日当日）因故意未向航天科技披露或告知，或者未经航天科技事先书面同意的未了结大额帐外负债、或有负债或资产减值，交割日后应由 Easunlux 公司负责就上述减值或损失补足。

第十二条同业竞争

Easunlux 公司承诺在本次交易之前，Easunlux 公司及 Easunlux 公司控股的公司与航天科技、IEE 公司之间不存在同业竞争的情况；Easunlux 公司承诺在本次交易完成后，不投资或控制（除非航天科技同意）与航天科技、IEE 公司有同业竞争的业务的法人或组织，以及不从事与航天科技、IEE 公司有同业竞争的业务。

第十三条航天科技声明、保证与承诺

航天科技作出下列声明、保证和承诺，并确认依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：



13.1 航天科技是根据中国法律合法设立并有效存续的股份有限公司，有权签订本协议，本协议经各方签署，即构成对航天科技有效的、有法律约束力的、并可执行的义务。

13.2 航天科技签署及履行本协议不会违反任何对航天科技有约束力的法律、法规和监管机构的规范性文件及航天科技公司章程的规定，亦不会违反航天科技与任何其他方签署的合同、协议等法律文件，也不会导致其违反法院、政府部门、监管机构发出的判决、裁定、命令。

13.3 航天科技将根据相关法律、法规及中国证监会的相关规定，履行本次交易的相关程序。

13.4 航天科技签署本协议的法定代表人或授权代表已通过所有必要的程序被授权签署本协议。

13.5 航天科技承诺在本次交易完成前，确保航天科技按国家相关法律法规、其它规范性文件以及航天科技公司章程和内部管理规定的要求，正常、有序、合法经营。

13.6 航天科技保证，航天科技于证券市场公开披露之财务报告及相关财务会计数据、信息均真实、准确、完整，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

13.7 航天科技将遵守本协议的各项条款，并且不会从事任何有悖本协议契约目的的行为。

13.8 航天科技承诺，将按本协议约定以及法律法规之规定承担由于违反上述各款声明、保证及承诺而产生的一切经济责任和法律责任并赔偿由此给 Easunlux 公司造成的任何损失。

13.9 航天科技承诺，本次交易不影响 IEE 公司与员工已经签订的劳动合同关系，原劳动合同关系继续有效。

第十四条 Easunlux 公司声明、保证与承诺

Easunlux 公司向航天科技作出下列声明、保证和承诺，并确认依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：

14.1 Easunlux 公司是具有完全民事权利能力和民事行为能力的，依卢森堡法



律设立，合法存续的股份有限公司（the société anonyme），有权签订本协议，本协议经双方签署，即构成对 Easunlux 公司有效的、有法律约束力的、并可执行的义务。

14.2 Easunlux 公司签署及履行本协议不会违反任何对 Easunlux 公司有约束力的法律、法规和监管机构的规范性文件，不违反 IEE 公司的章程，亦不会违反 Easunlux 公司与任何其他方签署的合同、协议等法律文件，也不会导致其违反卢森堡法院、政府部门、监管机构发出的判决、裁定、命令，不存在中国证监会及深交所规定禁止投资上市公司的情形。

14.3 Easunlux 公司对标的资产拥有合法的所有权，且标的资产不涉及任何质押、查封或其他权利限制之情形，也不存在任何权属纠纷或争议。

14.4 Easunlux 公司就本次交易向航天科技所作之陈述或说明或其向航天科技出示、移交之全部资料均真实、合法、有效，无任何错误、重大遗漏或误导。

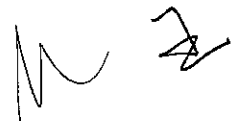
14.5 Easunlux 公司承诺在本次交易完成前，确保 IEE 公司按卢森堡相关法律法规、其它规范性文件以及公司章程和内部管理规定的要求，正常、有序、合法经营。自评估基准日起至股份发行日期间，Easunlux 公司不会做出致使或可能致使 IEE 公司的业务、经营或财务发生重大不利变化的行为；除正常业务经营外，除非经双方书面认可，IEE 公司不会发生或变更任何重大债务，不会处置任何重大资产，不会新增任何对外投资，不会放弃或转让任何重大权利或要求。

14.6 Easunlux 公司保证本协议签署时 IEE 公司不存在逾期偿付的重大到期债务。

14.7 Easunlux 公司保证 IEE 公司不存在未披露的负债、或有负债和或有损失；如存在负债、或有负债和或有损失，将全部补偿于航天科技。

14.8 IEE 公司是依据卢森堡法律设立并有效存续的股份有限公司（the société anonyme），所有出资均已足额缴纳，不存在虚假出资或抽逃出资的情形；IEE 公司已取得其设立、历次股权变更以及经营目前业务所必需的一切批准、同意、授权和许可，且所有该等批准、同意、授权和许可均为合法、有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效或者被撤销。

14.9 IEE 公司及其控制的全部下属公司的主要资产（包括但不限于土地、房产、设备、车辆、知识产权等资产）不存在产权纠纷或潜在纠纷；如因 IEE 公司



主要资产存在任何瑕疵而导致本次交易完成后上市公司及/或 IEE 公司遭受任何经济损失的,则作为 IEE 公司原股东的交易对方将以现金方式连带赔偿上市公司及/或 IEE 公司其控制的全部下属公司因此受到的全部经济损失。

14.10 IEE 公司及其控制的全部下属公司经营合法合规,并按时、足额缴纳一切税款,不存在任何未决的与税务机构之间的争议、调查或者讯问事宜。如 IEE 公司其控制的全部下属公司因在本次交易完成前形成的潜在债务(或有负债)及责任(包括但不限于违反所在国的公司注册、税务、环保等方面的法律法规而可能受到的处罚、索赔或损失,以及对外担保、任何第三方的索赔)而遭受任何经济损失的,则作为 IEE 公司原股东的交易对方应以现金方式连带赔偿上市公司及/或 IEE 公司及其控制的全部下属公司因此受到的全部经济损失。

14.11 IEE 公司及其控制的全部下属公司在劳动人事方面应符合所在国法律法规的规定,不存在劳动人事方面的争议、纠纷。如 IEE 公司其控制的全部下属公司在本次交易完成前与其雇员存在劳动人事方面的潜在争议、纠纷或其他法律风险,可能引发 IEE 公司其控制的全部下属公司与其雇员之间的诉讼纠纷,或导致 IEE 公司及其控制的全部下属公司受到所在国政府机关的行政处罚的,则作为 IEE 公司原股东的交易对方应以现金方式连带赔偿上市公司及/或 IEE 公司及其控制的全部下属公司因此受到的全部经济损失。

14.12 交易对方的上述声明、保证和承诺的效力追溯至本协议签署日,并且按本协议的约定持续有效。

第十五条 保密

15.1 除本协议另有相反规定,或者为获得审批机关对本协议和/或本次交易的核准/批准及向有关登记机构办理变更登记手续而向有关机构报送本协议,或依据中国法律、证券交易所规则或者根据法院、仲裁机构或其他有权政府部门之要求必须披露以外,任何一方未经其他方同意,不得向任何第三方披露本协议之任何条款和条件,亦不得向任何第三方披露与本协议有关的任何文件之内容,但任何一方向有必要知晓本协议的该方雇员、管理人员、董事、中介机构(包括但不限于本次交易聘请的境内外独立财务顾问、律师、会计师、评估师)、股东(以下简称“除外人员”)披露除外。如出现任何一方向前述除外人员披露本协议条



款和条件或与本协议有关的任何文件之内容时，须确保该等人员遵守本条项下的保密义务。

第十六条通知

本协议的任何一方在发送本协议项下或与本协议有关的通知时，应采用书面形式。通过专人送达、特快专递信件、传真方式送至下列的地址，或各方已经提前十日书面告知的其他地址，则应被视为进行了送达：

航天科技控股集团股份有限公司

地址：北京市丰台区海鹰路1号院1号楼15层

邮编：100070

传真：010-83636060

联系人：杜伟

Easunlux S.A.

地址：ZAE Weiergewan11,rue Edmond Reuter L-5326 Contern

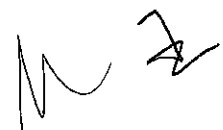
传真：+352 2454 2882

联系人：宋立健

任何通知，如果用专人送达，则收件人签收后即被视为已经送达；如果用特快专递信件方式寄出，则在向收件人的地址寄送后五日即被视为已经送达；如果以传真方式发出，则在收件人回复确认的日期为送达之日。

第十七条排他

本协议为排他性协议，Easunlux 公司、IEE 公司及其他关联方不得就与本次交易相同或相似的任何交易、或为达成与上述相同或相似效果的任何交易的事宜，直接或间接地与任何其他第三方进行接洽或向其索取或接收其要约，或与第三方进行其他任何性质的接触。本次交易完成或终止后除外。



第十八条协议的成立及生效

18.1 本协议自航天科技法定代表人或者授权代表签字并加盖公章、Basunlux公司法定代表人或者授权代表签字之日起成立。

18.2 本协议第四条之 4.4 条、第八条、第十条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条，自本协议签署后即生效。

18.3 除上述签署即生效条款外，本协议其他条款待下述事项全部成就后生效：

- (1) 本次重组的交易方案经航天科技股东大会审议通过；
- (2) 本次交易获得国务院国资委的正式批复；
- (3) 本次交易获得国家发改委的审批或者备案；
- (4) 本次交易获得国家商务部的审批或者备案；
- (5) 本次交易完成国防科工局审查手续；
- (6) 本次交易获得中国证监会的核准。

18.4 除非另有约定，各方同意，本次交易因任何原因未获审批机关批准/核准而导致本协议无法生效，各方相互不承担任何责任。在此种情形下，各方为本次交易而发生的各项费用由各方各自承担。

第十九条违约责任

19.1 本协议项下任何一方因违反本协议所规定的有关义务、所作出的承诺、声明和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，并由此给守约方造成损失的，该违约方应承担相应的赔偿责任（包括赔偿守约方为避免损失而支出的合理费用）。

第二十条适用法律和争议解决

20.1 本协议的订立、签署、履行和争议解决均应适用中国法律，并据其解释。

20.2 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议或者纠纷，由各方协商



解决，若协商不成，任何一方均可将该等争议或者纠纷提交上市公司住所地有管辖权的人民法院裁判。除提交裁判的争议或者纠纷事项外，本协议其他约定事项应当继续履行。

第二十一条其他

21.1 未经对方事先书面同意，任何一方均不得将本协议或其在本协议项下的任何权利和义务予以转让。

21.2 本协议任何一方放弃或者延迟行使其在本协议项下一项或多项权利不应视为其放弃本协议项下的任何其他权利或在其他情形下亦放弃行使同样的权利。

21.3 本协议的变更或修改应经协议各方协商一致并以书面形式作出，本协议的变更和修改构成本协议不可分割的一部分。

21.4 本协议附件为本协议不可分割之部分，具有与本协议正文同等的法律效力。

21.5 本协议未尽事宜，经各方协商，可另行签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

21.6 如果在任何时候本协议之任何条款在任何方面是或成为非法、无效或不可强制执行的条款，本协议的其他条款不应受到任何影响，并且，各方应立即以最接近该非法、无效或不可强制执行条款原意的有效、合法且可执行的条款替代该非法、无效或不可强制执行的条款。

21.7 鉴于航天科技是在深交所挂牌的上市公司，应按照有关法律法规以及深交所的有关规定，就本次交易进行必要的信息披露，Easunlux 应依法予以相应的配合。

21.8 任何一方不得与任何第三方另行签订任何与本协议的条文有抵触的协议。

21.9 本协议有中、英文两个版本，两个版本若发生冲突或理解有争议时，以中文版为准。

21.10 本协议壹式拾份，各方各执叁份，其余用于报相关审批部门批准和/或核准和/或备案。



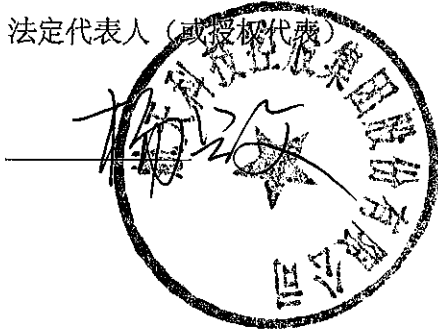
(本页以下无正文)

M Z

(本页无正文,为《航天科技控股集团股份有限公司与 Easunlux S.A.之发行股份及支付现金购买资产协议》之签署页)

航天科技控股集团股份有限公司 (公章)

法定代表人 (或授权代表)



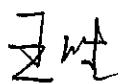
2016年 4月 8日

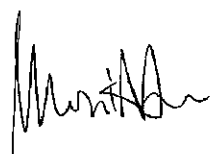
M 五

(本页无正文, 为《航天科技控股集团股份有限公司与 Easunlux S.A.之发行股份及支付现金购买资产协议》之签署页)

Easunlux S.A.

法定代表人 (或授权代表)





2016年4月8日

