

债权置换股权合同

甲方（债权方）：

法定代表人：

乙方（债务方）：

身份证号码：

丙方（目标公司）：

法定代表人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权置换乙方持有的丙方股权问题，通过友好协商，订立本协议；

第一条 转股债权情况

1、甲乙双方确认：甲乙双方于_____年_____月_____日签订了《_____合同》（原合同）。根据原合同约定及实际履行情况，截止_____年_____月_____日，甲方对乙方的债权总额为人民币（大写）_____（¥_____元）。（以下称转股债权）

2、债权情况说明：_____

第二条 目标公司及目标股权

1、丙方（目标公司）于_____年_____月_____日成立；工商注册号为：_____；现登记注册资本为人民币_____元。

2、截至本协议签署之日，目标公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴金额	实缴资本	出资比例	出资时间	出资方式
					货币
					货币
					货币
合计			100.00%		

3、乙方用于偿还转股债权的股权如下：

股权比例：_____

对应注册资金：_____

是否已实缴：_____

该股权所有人：乙方

（以下称目标股权）

乙方、丙方确认上述目标股权的情况属实。

第三条 债转股安排

1、各方一致确认：甲方以转股债权置换乙方持有的目标股权。

置换完成后，甲方取得目标股权的所有权，甲方对乙方的转股债权视为已经清偿完毕。

2、乙方及目标公司应于_____年_____月_____日前办理工商变更登记，将目标股权变更至甲方名下。

3、本次债转股完成后，目标公司的股权结构如下：

单位（万元）

股东名称	认缴金额	实缴资本	出资比例	出资方式

				货币
				货币
				货币
甲方				货币
合计			100.00%	

4、乙方及目标公司未及时办理工商变更登记，逾期超过 30 日的，甲方有权选择下列方式之一以维护甲方权益：

(1) 解除本协议，并要求乙方立即归还转股债权，且自_____年_____月_____日起，每日按_____‰支付逾期违约金，直至转股债权全部清偿为止；

(2) 要求乙方及目标公司继续履行本协议，完成工商变更登记，并要求乙方及目标公司支付违约金（每逾期一日，应按转股债权的_____‰支付违约金），直至工商变更登记完成之日止。

5、本协议与甲乙双方签订的《_____合同》有不一致的，以本协议为准。

第四条 承诺与保证

1、为保证股权转让合法有效，乙方及目标公司保证：

(1) 股权取得过程合法，对其所持目标公司的标的股权享有完全的独立权益及拥有合法、有效、完整的处分权，亦未被任何有权机构采取查封等强制性措施。若有第三方对标的股权主张权利，由乙方负责予以解决；

(2) 行使股东权利过程符合《公司法》的规定，不存在违反《公司法》规定的事实；

- (3) 股权无抵押，也不存在限制或者禁止转让股权的其他情形；
- (4) 股权无瑕疵，系根据《公司章程》足额出资；
- (5) 本合同的签署及履行，不会受到乙方自身条件的限制，也不会导致对乙方公司章程、股东会或董事会决议、判决、裁决、政府命令、法律、法规、契约的违反；
- (6) 公司除附件《资产负债表》确认债务外，不存在其他债务，否则，均由乙方承担；
- (7) 公司在交接前未收到工商、土地、税务等相关政府部门的行政处罚口头或书面通知；
- (8) 提供目标公司其他股东放弃优先购买权以及同意履行本协议的书面说明；
- (9) 公司积极配合本次股权转让各方安排的相关事宜。

2、为保证股权转让合法有效，甲方保证：

- (1) 甲方购买股权的款项为甲方自有资金，不存在非法资金的任何情形；
- (2) 按照本合同约定按时、足额向乙方支付股权转让款项；
- (3) 其为签订本合同之目的向乙方提交的各项证明文件及资料均为真实、完整的。保证有足够资金履行本合同约定的收购及付款义务；
- (4) 本合同的签署及履行，不会受到甲方自身条件的限制，也不会导致对甲方公司章程、股东会或董事会决议、判决、裁决、政府命令、法律、法规、契约的违反。

第五条 税费承担

甲乙双方共同确认，乙方因本合同项下股权转让需承担的一切税费，由乙方承担和支付，乙方应按照相关法律规定的时间向税务等相关部门缴纳。

第六条 附则

1、本合同以中文书写，一式五份，甲乙双方各持一份，其它由公司存留及交工商部门。

2、本合同经各方签署后生效。

签署时间： 年 月 日

甲方（签字或盖章）：

联系人：

联系方式：

地址：

乙方（签字或盖章）：

联系人：

联系方式：

地址：

丙方（盖章）：

联系人：

联系方式：

地址：

股东放弃股权优先购买权声明

本文件签署股东在此声明：

1、同意_____（原股东）、_____与_____有限公司签署的《债权转股权协议》，同意_____公司以“债权置换股权”的方式从原股东处受让部分股权（股权比例_____%，对应注册资金为人民币_____元）。

2、本股东放弃依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对上述股权转让（即债权置换股权）的优先购买权。

3、本股东放弃股权优先购买权的决定是无条件的，并承诺在公司股权转让的过程中不予反悔。

4、本股东同意就转让股权的相关事宜对《公司章程》进行相应修改，配合办理相关工商登记手续。

股东（签字或盖章）：

年 月 日