

天使湾创投关于 XX 公司的投资合同

甲方：天使湾创投（以下简称“天使湾”或“投资方”）

乙方：XX 公司（以下简称“XX 公司”或“公司”）

丙方：创始人团队成员（XX、XX）

合同各方在经过友好协商的基础上就有关投资及关联事项达成以下合同：

第一条 投资方案

1.1 合同各方同意甲方对 XX 公司进行增资扩股并取得相应的股权。公司现有股东（指 XX、XX，下同）承诺均放弃对本次增资的优先认购权。

1.2 天使湾将通过增资扩股的方式以现金 ¥X 元（简称“投资款”）对公司进行投资，从而持有公司 []% 的股权，XX 公司本次投资后估值为 ¥X（大写 X 元）。投资款中，¥X 元作为公司新增注册资本，余下部分 ¥X 元计入公司资本公积。

1.3 各方同意 X 方在 XX 公司工商登记所持的 X% 公司股权作为公司员工持股激励计划，对应的出资金额为 ¥X（X 元），由 X 方代持。公司员工持股激励计划的股权在授予前或注销后，其所涉及的任何利益属于公司。

1.4 投资后公司股东的实际持股比例如下：

股东姓名	出资金额（元人民币）	实际占股比例	工商登记比例
XX			
XX			
员工期权池（由 XX 代持）			
天使湾			
合计			

1.5 本次投资以公司股东会达成如下决议作为先决条件：批准（1）本次增资；（2）通过新章程；（3）任命新董事会成员，投资方有权委派 1 名董事并获得任命。

第二条 投资款拨付和工商变更

第 1 步 本合同生效后 5 个工作日内，投资方根据公司给予的账户信息向 XX 公司一次性拨付 XX 万元首期投资款；

第 2 步 在投资拨款项后的 30 日内，XX 公司应完成本次增资相关工商变更登记，并向投资方出具相关证明文件，包括新工商营业执照正副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、银行开户许可证复印件、信用代码证复印件、公司章程原件复印件。以上文件必须由公司法定代表人签字并加盖公司印章；

第 3 步 投资方收到相关证明文件后 5 个工作日内，投资方再向 XX 公司拨付投资款的剩余款项；

第 4 步 在收到投资方的全部投资款后，公司须向投资方出具投资款收款确认书。

第三条 创始人团队成员的股权确认和处置

3.1 自新公司完成工商变更登记之日起，创始人团队成员承诺为 XX 公司至少服务 4 年，为公司全职工作满一年后将实际拥有各自所占股份的 25%，剩余 75% 的各自股份将在此后三年按 36 个月等额分期获得。公司创始人团队成员在公司工作未满一年而离开的，将不被授予其任何股份。

3.2 在创始人团队成员的股权未完全确认之前，如发生以下三种情况之一的：

（1）创始人团队成员主动从公司离职的；

- (2) 创始人团队成员因自身原因不能履行职务的；
- (3) 创始人团队成员因故意或重大过失而被解职，则该成员应以总价 1 元人民币的价格或法律允许的最低价格，将其未确认获得的股权转让给公司最大股东代持（不含该成员），全部用于公司员工持股激励计划。
- 3.3 公司创始人团队成员未确认的股权，在因前款所述情况而转让前，仍享有股东的分红权、表决权及其他相关股东权利。若公司经董事会同意被出售或并购，则创始人团队成员可直接全额拥有各自所占的股份。
- 3.4 在公司 IPO 前，创始人团队成员以转让等方式处置其所持有的股权，应得到投资方书面同意。

第四条 投资方权利

- 4.1 保护条款。以下事项必经甲方的书面同意，公司及其子公司或相关各方才能实施：
- (1) 公司增资、减资、合并、分立、重组、股权变化；出售公司大部分或全部资产；支付股息；
- (2) 本轮投资后制定的新的员工股票期权计划、创始人团队成员的工资和福利；
- (3) 修改、变动或潜在影响投资方权利的其他事项。
- 4.2 优先认购增资权。公司及创始人团队以任何形式进行新的股权融资，甲方有权按其所持股权占公司股权总额的比例，以同等条件及价格优先认购新增股权。
- 4.3 清算优先权。若公司拟终止经营进行法定清算，或因合并、收购、出售控股股权以及因股权转让或增资导致公司 50% 以上的股权归属于创始人和投资方以外的第三人的，则公司应确保清算款或收购款首先支付投资方的投资款或等额资产，剩余部分再根据各方股份比例进行资产分配。
- 4.4 知情权。本协议签署后，每半年度及每年度结束后 14 天内，创始人团队须跟投资方沟通公司的半年度及年度工作，包括定期提供财务报表，并及时通知投资方公司发生的重大变化。
- 4.5 平等权。投资方应平等享有为公司现有股东或未来新增股东所设置的特别股东权利。
- 4.6 优先投资权。在合同签署后，创始人团队成员从事任何新项目或另行创业，投资方在同等条件下对该项目或公司有优先投资的权利。

第五条 公司及创始人团队成员承诺

- 5.1 截至目前向投资方披露的公司相关信息均为真实完整准确的，不存在重大遗漏或虚假信息。
- 5.2 确保投资方的投资款项将全部用于公司主营业务的运营，不得用于偿还公司对任何个人或机构的借款，包括但不限于公司股东贷款或股东与公司之间的资金往来或占用。
- 5.3 公司成立后，创始人团队成员将其全部时间精力均投入到 XX 公司，自本合同签订之日起，创始人团队成员应终止其他创业或参股、终止参与公司以外的业务或工作。
- 5.4 在公司任职或直接或间接持股期间，以及在之后两年内，若非投资方书面同意，创始人团队不得从事与公司具有竞争性业务，包括但不限于创业或任职等方式。
- 5.5 创始人团队成员承诺公司对以下所列的知识产权或资产权利可以合法使用，无争议诉讼或诉讼风险，无第三方权利、无第三方侵权风险。

序号	知识产权或资产权利名称	备注说明（专利号、域名、有效期、持有人等）
1		
2		

第六条 其他

- 6.1 如果本合同任何一方违反本合同中的任何保证、约定、承诺和义务，则其应赔偿他方因此承担的所有损失。如果协商不成的，任何一方均可向合同签署地人民法院提起诉讼。
- 6.2 XX 公司成立后，本合同与公司章程存在不一致的，以本合同为准，且公司及其届时的股东有义务促使公司章程符合本合同的约定。
- 6.3 本合同经甲、乙、丙各方签字或盖章后生效。合同签署地为 XX 省 XX 市 XX 区。本合同一式 X 份，各方关联人各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为投资合同签字页）