



8.6 Contracts -

Jinghua Diamond 1/3

Suite 13
11 Bear Street
London WC2H 7AS
T: +44 (0) 207 766 5279
E: info@china-cpi.com
W: www.china-cpi.com

战略合作合同

合同编号: 2007IRP05

甲方(委托方): 青岛京华饰品有限公司

乙方(受托方): 中合投资(英国)有限公司

根据甲方提供的资料, 经过友好协商, 甲乙双方达成以下协议。

1 前言

中合投资集团——中合投资英国有限公司位于伦敦, 专业致力于协助中国企业海外上市和上市前战略风险投资。青岛中合信投资顾问有限公司是其在中国设立的全资子公司, 全面负责集团在华业务, 是山东第一家兼具海外上市独立顾问、投行、保荐、券商多重身份的综合性西方金融机构。

2 委托事项

青岛京华饰品有限公司(以下简称“甲方”)委托中合投资(英国)有限公司及其子公司(以下简称“乙方”)作为其战略合作伙伴, 为其进行实地尽职调查, 并设计完整的融资上市方案。

3 甲方责任

- 3.1 按照乙方要求及时提供真实完整的资料;
- 3.2 指定专人负责乙方工作;
- 3.3 根据乙方要求, 及时更新相关资料;
- 3.4 按照合同约定及时全额支付相关费用。



4 乙方责任

4.1 实地尽职调查

在甲方管理团队的充分配合下，乙方进驻甲方，对甲方进行为期2周左右的全面透彻的了解和实地调查，并为甲方制作一份备忘录，包括内部调查、外部调查和风险分析等内容。

4.2 制定完整的融资和上市方案

根据实地尽职调查所得结论，为甲方制定一套切实可行的完整的融资及上市方案，以便为甲方成功引入上市前战略投资（如有需要），及实现最佳上市效果。该方案将包括为甲方选择适合的证券市场和顾问团队，为甲方设计最佳的上市方式和确定上市发行价格及规模，甲方融资上市的时间进程表、具体费用列表、各参与方及其职责等内容。

5 费用及付款

5.1 本合同签订之日起三个工作日内，甲方支付顾问费人民币 80,000.00 元（人民币捌万元整）给乙方，乙方提交最终方案三个工作日内，甲方支付尾款 20,000.00 元（人民币两万元整）。

5.2 乙方向甲方董事会提交融资上市方案后：如获决议通过，双方将就该计划的执行另行签订正式上市委托合同，上述顾问费人民币十万元将包含在此正式上市委托合同的上市费用当中；如未获决议通过，乙方不予退还此项十万元顾问费，甲方也无需另行支付其他费用，双方合同终止。

5.3 差旅费用：乙方在完成委托项目过程中产生的差旅费用由甲方负担，实报实销，主要包括乙方工作人员在中国境内为甲方工作期间产生的交通及食宿等费用。

5.4 甲方将上述款项按合同约定时间付至乙方以下帐户：

帐户：青岛中合信投资顾问有限公司

开户行：香港上海汇丰银行有限公司青岛分行

帐号：624-038196-001



8.6 Contracts -

Jinghua Diamond 3/3

Suite 13
11 Bear Street
London WC2H 7AS
T: +44 (0) 207 766 5279
E: info@china-cpi.com
W: www.china-cpi.com

6 违约责任

- 6.1 如甲方不能按照乙方要求及时提供资料或提供资料不真实、不完整，因此产生的一切损失和责任均由甲方自行承担；
- 6.2 如甲方不能按照约定及时全额付款，乙方有权暂停工作或终止合作，因此产生的一切不良后果由甲方承担。
- 6.3 正式合同签订后，如甲方单方面决定终止合作，乙方将不予退还已收费用。

7 争议解决

本合同项下的任何费用争议，均通过当地仲裁机构，依据当时有效的仲裁规则（除非该等规则经本合同修改）进行仲裁。

8 有效期及其他

- 8.1 本合同自甲乙双方签订之日起生效，至乙方向甲方董事会提交融资上市方案终止或双方协议终止。
- 8.2 若合同一方在至少六(6)个月前，给予对方通知，本合同终止。
- 8.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，中英文版本具有同等法律效力。
- 8.4 签约地点：中华人民共和国山东省青岛市。

甲方：青岛金华饰品有限公司
(代表人签章)

日期：



乙方：中合投资(英国)有限公司
(代表人签章)

日期：

