



8.6 Contracts -
Santida Tyre 1/5

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: 2007IRP02

甲方(委托方): 青岛森泰达轮胎有限公司

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。如果乙方在完成实地调查后, 发现甲方提供资料内容与事实不符, 乙方将无法按本合同规定履行其责任, 并不承担任何法律责任。

前言

中合投资集团总部——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引进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青岛设立的全资子公司, 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、保荐人、券商多重身份的综合性西方金融机构。

长期战略合作关系

中合投资(英国)有限公司(以下简称乙方)作为青岛森泰达轮胎有限公司(以下简称甲方)的长期战略合作伙伴, 将为甲方实施实地尽职调查, 以拟上市企业标准对甲方进行培育; 并且在合适的时机协助甲方在合适的证券市场挂牌上市, 以及提供上市后维护、再融资等后续服务。

本合同旨在对双方长期战略合作内容进行说明, 并明确双方合作第一阶段, 即乙方为甲方“进行实地考察, 制作成熟投资备忘录, 并逐步清除上市障碍, 推动甲方拟上市企业靠拢”阶段双方的权利和义务。第二阶段的收费, 是根据甲方目前状况所定, 随着甲方的发展或许会有所调整。因此, 如本合同内容与第二阶段合作的另行签订的委托合同中的费用条款有所冲突, 以另行签订的委托合同的内容为准。



8.6 Contracts - Santanda Tyre 2/5

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

甲方责任

第一阶段

- 1、按照乙方的要求及时提供真实完整的资料
- 2、指定专人配合乙方工作;
- 3、根据乙方要求, 及时更新相关资料;
- 4、按照合同规定及时全额支付相关费用。

第二阶段

- 1、与乙方另行签订委托合同, 严格履行合同义务, 完成融资上市。
- 2、聘用乙方指定的会计师事务所完成相关审计和申报等财务工作。
- 3、聘用乙方指定的律师事务所完成相关的尽职调查和重组等法律事务。
- 4、聘用乙方指定的保荐人统领上市进程、公司治理及后续维护工作

乙方责任:

第一阶段: 进行实地尽职调查, 形成成熟备忘录, 并逐步清除上市障碍, 推动甲方拟上市企业靠拢。

- 1、在甲方管理团队的充分配合下, 乙方首先全面透彻的了解和实地调查, 从而帮助甲方外合适的证券市场上市为目标, 从长远发展, 协助甲方逐步清除上市障碍。

- 2、相关调查工作完成后, 为甲方制作一份备忘录, 是一份袖珍版的上市招股说明书, 是包括内部调查、外部调查和风险分析等内容

- 3、根据甲方自身特点, 从双方长远战略结合长远利益, 上述备忘录还将包括甲方未来业务转移管理优化建议, 财务制度优化建议, 从而使得备忘录也成为指导甲方健康快速发展, 并向合格拟上市企业靠拢

4、在海外资本市场，尤其是欧美资本市场的投资群体中进行前期的宣传、推介、测试等前期准备工作，为将来的融资和上市打下良好的基础。

第二阶段：引进上市前战略投资，启动上市进程。

在双方即时沟通，并经过充分论证的前提下，结合第一阶段工作成果，如双方一致同意，乙方则为甲方启动引进上市前战略投资及上市实质进程。该阶段主要提供以下服务：

- 1、经双方充分沟通，达成一致意见的前提下，选择合适的时间为其引进最合适为第三方战略投资者，并参与融资谈判，为甲方引入理想的上市前战略投资。
- 2、根据实地调查过程中了解的真实情况，结合各证券市场特点和甲方届时的发展状况，适时地甲方制作切实可行的具体的上市方案，包括选择合适的证券市场、合适的上市方式、配备合适的顾问团队等内容。
- 3、选择最合适时间开始启动上市预案，遵循并完善上市计划，协同各顾问方共同完成甲方在合适的证券市场的成功上市。

费用及付款

1、第一阶段：成熟投资备忘录收费

本合同签订当日，甲方支付人民币 80,000.00（捌元万圆整）给乙方。

2、第二阶段：融资及上市收费

2.1 项目启动：第二阶段另行签订的委托合同签订当日，甲方支付 20,000.00（贰万）英镑预付款给乙方。

2.2 引入上市前战略投资：上市前战略投资资金到达甲方帐户三个工作日内，甲方按以下费率支付乙方：



8.6 Contracts - Santaida Tyre 4/16

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

| 范围 | 收费费率 |
|---------------|------|
| 30 - 50 万英镑 | 1.0% |
| 50 - 100 万英镑 | 0.9% |
| 100 - 150 万英镑 | 0.8% |
| 150 - 200 万英镑 | 0.7% |
| 200 万英镑以上 | 0.6% |

2.3 成功上市: 甲方成功挂牌上市三个工作日内, 支付 30,000.00 (叁万) 英镑上市成功费给乙方。

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费用。

4、甲方将上述款项按照汇款当日汇丰银行汇率折算成人民币付至乙方帐户:

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

备注: 上述与第二阶段合作相关的第 2 条中的收费是根据甲方目前状况所定, 随着甲方的发展或许会有所调整, 如与双方另行签订的委托合同内容有所冲突, 以另行签订的委托合同的内容为准。

违约责任

1、甲方

1.1 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。

1.2 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。

1.3 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。如乙方已产生后续工作实际支出, 甲方须做相应补偿。



8.6 Contracts-
Sentaida Tyre 6/5

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

2. 乙方

如因乙方原因导致甲方上市不成功, 乙方将不收取成功上市费用; 如因甲方原因导致上市不成功, 甲方需支付乙方因此项目已支出的费用。

争议解决

本合同项下的任何费用, 通过仲裁解决。依据当时有效的仲裁规则 (除非该等规则经本协议修改) 进行仲裁。

有效期及其他

- 1、本合同自甲乙双方签字之日起生效, 至甲方在境内外合适的证券市场成功上市终止或双方协议终止。
- 2、若协议一方在至少 90 个月前, 给予对方通知, 本协议终止。
- 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。
- 4、签约地点: 中华人民共和国山东省青岛市。

甲方: 青岛森泰达轮胎有限公司
(代表人签章)

乙方: 中合投资(英国)有限公司
(代表人签章):

日期:

日期:

2007年1月30日