**企业合并协议**

**甲方：**XX公司

住所：兰州市城关区X街道X路X号X室

法定代表人：XX　　电话：XX

**乙方：**YY公司

住所：兰州市城关区YY路YY号

法定代表人：YY　　电话：YY

鉴于XX目的。经甲、乙双方友好协商，达成以下合并协议：

一、甲乙双方经友好协商达成一致意见，采取吸收合并方式由乙方吸收合并甲方，合并后乙方继续保留企业法人主体资格，甲方依法进行注销。合并重组后，乙方不改变重组资产原来的实质性经营活动。

二、甲乙双方合并后公司名称为：AA有限公司。

三、本次合并将甲方全部资产、负债和员工、业务由乙方承担。

1、合并前甲方资产负债表及资产、负债明细清单：

详见附表1。

2、合并前乙方资产负债表及资产、负债明细清单：

详见附表2。

3、合并后AA有限公司资产负债表及资产、负债明细清单：

详见附表3。

4、合并前甲方的员工安置方案：

乙方同意接收甲方现有所有员工，具体由员工根据个人意愿决定就业选择。在甲乙双方合并过程中，经征询员工本人意见，对同意在YYY有限公司的Y名员工全部接收，不产生新增失业人员。

四、合并前甲方未履行完毕的合同、经营业务、人员由乙方整体接收，甲方原持有的资产、承担的负债以资产、负债的原账面价值由乙方入账。合并前乙方和甲方的债权债务由合并后的乙方全部承担。

五、本次合并的交易支付额全部以乙方的股权支付。即乙方采用增资扩股的形式增加注册资本XX万元，向甲方原股东按原持股比例分配。增资后乙方注册资本为XX万元，乙方股东人数及持股比例作相应调整。合并前甘肃YY有限公司货币出资XX万元，占XX部X%出资额，再无拥有其他公司股权**；**兰州XX有限公司无其他公司股权。合并后，将持有的兰州XX部货币出资X万元，占X%出资额由合并后的甘肃YY有限公司承接。甲乙双方的原投资主体全部存续。合并后各投资主体间的股权由乙方增资扩股后各投资主体按原有持股份额继续持有并作相应的股权份额比例调整，即合并前后的投资主体及持股比例如下：

合并前XX有限公司注册资本X万元，股东货币出资情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东  姓名 | 身份证号码 | 出资  方式 | 出资额  （万元） | 出资比例 | 出资时间 |
|  |  | 货币 |  |  |  |
|  |  | 货币 |  |  |  |

合并前YY有限公司注册资本Y万元，股东货币出资情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东姓名 | 身份证号码 | 出资  方式 | 出资额  （万元） | 出资比例 | 出资时间 |
|  |  | 货币 |  |  |  |
|  |  | 货币 |  |  |  |
|  |  | 货币 |  |  |  |

合并后AA有限公司增加注册资本AA万元，累计注册资本为AA万元，股东货币认缴出资情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东  姓名 | 身份证号码 | 出资  方式 | 认缴出资额  （万元） | 出资  比例 | 认缴出资期限 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

合并双方应依法办理相关账务处理及税务、工商变更和注销手续。吸收合并后甲方注销，甲方做为房屋、土地等资产的所有权人主体资格灭失，甲方应尽快将相关资产变更到乙方名下。

六、XX有限公司、YY有限公司合并前无分支机构；合并后甲乙双方公司的债权债务由甘肃YY有限公司及全体股东承担。

七、XX有限公司与YY有限公司在合并之前，XX有限公司共有债务X万元，合并后XX有限公司的全部债务由AA有限公司及全体股东承担。

全体股东签字、盖章：

XX有限公司（公章）

全体股东签字、盖章：

YY有限公司（公章）

年 月 日

**XX有限公司股东会决议**

XX有限公司全体股东于 年 月 日在兰州市城关区XX号会议室召开股东会，会议作出如下决议:

一、全体股东一致同意通过XX有限公司与YY有限公司合并事宜的股东会决议。

二、全体股东一致同意通过XX有限公司与YY有限公司的企业吸收合并协议。

此次股东会的召开及决议内容符合《公司法》和公司章程的相关规定，并已履行了相关程序，所有股东签字均为本人签署，如有不符，由公司及全体股东承担责任。

全体股东签字、盖章：

XX有限公司

年 月 日

兰州XX有限公司

债务清偿或债务担保情况的说明

城关区工商局：

1、兰州XX有限公司已在45日前在X年X月X日X版《兰州晚报》上刊登了合并公告。

2、公司截至股东会作出合并决议之日共有债务X万元，合并后兰州XX有限公司的全部债务由甘肃YY有限公司及全体股东承担。至变更之日未新增债务；本公司合计债务总额X万元。

3、公司截至申请变更之日前已偿还X万元债务。

4、自公告之日起45日内，未有个人、团体对我公司吸收合并提出异议。根据公司的账务状况和经营业绩，公司甲乙双方采取合并吸收是可行的。如因本公司本次合并而导致债权人经济上的损失，由本公司及公司全体股东承担所有责任。

确认意见：本债务清偿或债务担保情况说明不含虚假内容，如有虚假，我们愿承担相应的一切法律责任。

全体股东签字(盖章)：

2017年X月X日

甘肃X有限公司

股东会决议

甘肃X公司全体股东于 年 月 日在兰州市城关区X路X号X楼会议室召开股东会，会议就公司登记事项变更形成如下决议：

一、全体股东一致同意公司原注册资本、实收资本X万元，现变更注册资本为X万元；增加的X万元注册资本中，股东X货币认缴出资X万元，占公司股权的X%；股东X货币认缴出资X万元，占公司股权的X%；股东X通过企业合并认缴出资X万元，占公司股权的X%；。

变更前股东出资情况: XX货币出资X万元，占X%，安芳兰货币出资X万元，占X%。

变更后股东出资情况：XX认缴出资X万元，占X% 安芳兰认缴出资X万元，占X%，XX认缴出资 X万元，占X%，股东刘国柱出资X万元，占X%。

二、修改公司章程的相关条款。

此次股东会的召开及决议内容符合《公司法》和公司章程的相关规定，并已履行了相关程序，所有股东签字均为本人签署，如有不符，由公司及全体股东承担责任。

全体股东签字：

年 月 日

甘肃X有限公司

章程修正案

甘肃X有限公司全体股东于 年 月 日在兰州市城关区X会议室召开股东会会议，会议就修改公司章程相关条款形成如下决议：

一、公司原章程第三章第七条公司注册资本X万元。

现修正为：公司注册资本为人民币X万元。

二、公司原章程第三章第八条：公司股东姓名（名称）身份证号、出资额为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 身份证号码 | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资时间 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

现修正为：二、公司章程第三章第八条：股东名称、身份证号、出资方式、出资额、出资比例、出资时间为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东  姓名 | 身份证号码 | 出资  方式 | 认缴出资额  （万元） | 出资  比例 | 认缴出资  期限 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

全体股东签字：

年 月 日

企业吸收合并公告

XX公司（统一社会信用代码为XX）与YY公司（统一社会信用代码为YY）将进行资产、人员吸收合并重组，合并前XX公司注册资本为X万元，YY公司注册资本为Y万元；现申请吸收合并登记，拟对XX公司进行注销，合并后YY公司注册资本为X万元，请XX公司债权债务人自本公告之日起45日内前来办理债权债务。

注销公告

XX公司（统一社会信用代码为XX）与YY公司（统一社会信用代码为YY）将进行吸收合并，合并后XX公司拟向登记机关申请注销登记，债权债务由YY公司负责清偿，请XX公司债权债务人自本公告之日起45日内前来YY公司办理债权债务手续。地址：。电话：。