## 投资意向书

**甲方：**

法定代表人：

**乙方：**

法定代表人：

鉴于乙方拟进行融资，甲、乙双方就甲方投资乙方并进行长期战略合作等事宜，经过充分协商，达成以下初步意向：

一、甲、乙双方确认：甲方将向乙方投资，投资方式为现金增资（股权转让），总投资额度约为人民币        元，拟占乙方整体变更为股份公司后的总股本的        %，且在乙方上市之前该比例保持不变。

二、投资前提条件

1. 甲方完成对乙方的尽职调查，双方可在调查前签署《保密协议》，乙方应保证对其所披露的公司信息真实、准确、完整；

2. 乙方的主营业务没有发生实质变化；

3. 乙方承诺         年、         年的净利润达到                     万元人民币和                     万元人民币（净利润以扣除非经常性损益后前后孰低为计算标准）；如未达到，乙方以相应比例增加股份或者现金方式补足差额。

4. 乙方承诺最晚在         年        月        日之前实现上市，若未能实现上市，乙方以及实际控制人同意对甲方投资进行回购。

三、在确定了投资的意向后，双方将签订正式的投资协议。

四、本意向书签署后，甲乙双方及其相关人员对相关信息负有保密义务，不对任何第三方披露在接触中获得的对方信息和谈判内容及进展。

五、本意向书只作为进一步调查和谈判的基础，不具有对甲乙双方的强制法律约束力，正式的投资条款应以双方签订的正式投资合同为准。

六、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

七、本协议经各方签署后生效。

签署时间：         年         月        日

**甲方（盖章）：**

联系人：

联系方式：

地址：

**乙方（盖章）：**

联系人：

联系方式：

地址：