

淄博诚达投资管理有限公司重整案

投资人招募说明

周村区人民法院于2022年8月26日裁定受理淄博诚达投资管理有限公司（以下简称“诚达公司”）破产清算一案，并指定管理人。诚达公司向周村区人民法院提交重整申请，周村区人民法院作出（2022）鲁0306破3号民事裁定书，裁定自2024年1月26日起对诚达公司进行重整。

为保障诚达公司重整成功，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，公开招募重整投资人。现将招募事项说明如下：

一、企业概况

（一）基本信息

诚达公司成立于2014年10月6日，经营期限至2034年10月5日，注册资本为人民币500万元，法定代表人为吕凤霞，登记机关为周村区市场监督管理局，工商登记信息显示股东为吕凤霞、山东鼎龙置业有限公司。经营范围：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁。

（二）投资价值

诚达公司名下资产较为完整，名下房产总面积5,517.05 m²，其经营范围之一为非居住房地产租赁，所属行业为租赁和商务服务业。现诚达公司处于继续营业状态，正常开展房产租赁业务，租金收入稳定。

（三）资产概况

根据山东智乾土地房地产资产评估测绘有限公司出具的鲁智乾评鉴字[2023]第001号《资产评估报告》显示，诚达公司评估后资产价值为1,063.38万元（均为房屋、构筑物等实物资产）。

（四）负债概况

诚达公司进入破产程序后，管理人接收债权人申报的债权总额为 11,900.79 万元。经管理人审查确认的债权金额为 10,046.12 万元。上述债权金额根据破产程序内债权申报及审查等情况发生变化，最终以人民法院裁定确认或诉讼裁判文书确认的金额为准。

二、参选人条件

（一）参选主体

1、依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人，企业法人、非法人组织应具备完整的组织结构及管理体系。

（二）基本条件

- 1、具有较高社会责任感和良好商业信誉；
- 2、具有足够的资金实力，能在约定时间内支付重整资金；
- 3、近三年不存在重大违法、违规行为，未被列入失信被执行人名单；
- 4、两个或两个以上的投资人可联合以一个报名人身份参与招募，联合体中所有投资人需符合基本条件。

前述条件描述，仅为本重整案投资人遴选的最低限制性条件，并非管理人对符合该等条件的投资人必然参与重整的承诺。

三、招募流程

（一）报名

1、提交报名材料

（1）企业法人、非法人组织意向投资人需提交的材料：

- ① 参选函（附件 1）；
- ② 参选人简介，包括但不限于成立时间、注册资本、股权

结构、主营业务、资产负债情况、投资优势等内容（加盖公章，法定代表人签字）；

③ 参与重整投资的股东会决议（股东会成员签字/盖章）；

④ 营业执照复印件（加盖公章，提交材料时需携带副本原件审核）；

⑤ 法定代表人/负责人身份证复印件、法定代表人/负责人身份证明书（附件 2，均须加盖公章）；

⑥ 资金或资产来源合法合规的承诺函（自拟）；

⑦ 其他用以证明符合报名条件的相关资料；

⑧ 委托他人办理的需提交书面授权委托书及受托人身份证明（附件 3，均须加盖公章）；

⑨ 保密承诺书（附件 4）。

（2）自然人意向投资人需提交的材料：

① 参选函（附件 1）；

② 参选人简介，应重点介绍参选人的基本情况、相关行业从业经历、投资优势、资金实力等（本人签字）；

③ 本人身份证或护照复印件（本人签字捺印，提交材料时须携带原件审核）；

④ 资金或资产来源合法合规的承诺函（自拟）；

⑤ 其他用以证明符合报名条件的相关资料；

⑥ 委托他人办理的需提交书面授权委托书及受托人身份证明（附件 3，委托书须委托人签字捺印）；

⑦ 保密承诺书（附件 4）。

（3）两个或两个以上的投资人联合参与本次招募活动的，需提交相应的合作协议书，且各投资人均须按以上要求提交材料。

参选人未在截止日前按要求提交完整报名材料的，管理人不

确认其参选资格。

2、提交重整意向方案

(1) 参选人递交的重整意向方案应包括但不限于以下内容：

- ①重整资金的报价。
- ②重整的资金来源、支付方式、支付安排及支付保证等。
- ③对诚达公司重整后的经营规划及人员安排。
- ④认为与诚达公司重整有关的其他内容。

(2) 《重整意向方案》应装订成册并加盖参选人公章、骑缝章（参选人为自然人的，应逐页签字确认），一式 8 份提交至管理人指定地点。

3、报名时间

如有意向参与重整，参选人应于 2024 年 4 月 23 日 16:00 前将**报名材料和密封好的《重整意向方案》**现场提交至管理人指定地点：淄博市张店区柳泉路 125 号精英现代城 3 号楼 4 层，逾期未提交的，视为放弃参与重整投资人招募。**管理人不接受以邮寄等方式递交。**

(二) 缴纳保证金

1、参选人应在报名期限截止（2024 年 4 月 23 日 16:00）前，将参选保证金汇入管理人指定的银行账户，保证金应采用银行电汇，并备注说明“参选保证金”。参选人未按时足额缴纳保证金的，自动丧失参选人资格。

2、意向投资人在规定时间内现场提交报名材料及密封好的《重整意向方案》，且按期足额缴纳保证金的，即为报名成功获得参选人资格。

3、管理人指定的保证金账户为：

户 名：淄博诚达投资管理有限公司管理人

开户行：中国银行股份有限公司淄博周村古商城支行

账 号：2325 4749 0928

4、重整保证金在下列情形发生之日起五个工作日内由管理人退还本金（不计利息）至参选人付款账号：

（1）经遴选、评审后，参选人最终未被确认为重整投资人的；

（2）经遴选、评审后，参选人被确认为重整投资人，但重整计划草案未能获得法院裁定批准的；

（3）管理人中止或撤回本次重整投资人招募的。

5、参选人被确认为重整投资人后，参选人应与管理人签订《重整投资协议》，参选保证金自动转为《重整投资协议》项下的履约保证金；重整计划草案经法院裁定批准后，重整方所缴纳的保证金纳入重整计划执行所需的重整资金。

6、参选人拒不签订《重整投资协议》或者签订《重整投资协议》后不履行协议义务的，参选人缴纳的全部保证金不予退还。

7、重整投资人在与管理人签订《重整投资协议》后、法院裁定批准重整计划草案前，单方面退出的，重整投资人所缴纳的全部保证金不予退还。

8、上述各阶段保证金在管理人账户管理期间所产生的法定孳息（利息）列入破产财产；管理人依招募程序不予退还的保证金列入破产财产。

（三）尽职调查

1、本招募说明并不当然替代意向重整意向投资人的尽职调查。

2、参选人递交报名材料并获得管理人确认，缴纳参选保证金后，可对诚达公司开展尽职调查；同时参选人也可向管理人申

请实地调查。

3、参选人开展尽职调查或实地调查所需的费用由参选人自行承担。

4、参选人根据尽职调查情况，结合自身的商业判断和风险评估决定是否参与重整。

（四）选定重整方

1、对取得参选人资格的意向投资人，管理人将于报名结束后在周村区人民法院监督下，对参选人进行公开评审遴选确定重整投资人。

2、在递交《重整意向方案》的时间截止后，如报名的合格参选人仅有1人的，经法院、管理人共同审核，如符合相关规定，该参选人确定为正式的重整投资人。

3、对未被选定的参选人，管理人无义务向其说明理由或对其参与本次招募活动的支出进行补偿。

4、管理人接受参选人报名仅是对参选人的基本信息、报名条件进行登记，不构成对参选人经营能力、资信状况等认可和评价，未经审核确定，不可视为管理人接受该参选人对诚达公司进行重整。

5、管理人有权视本次招募的报名情况决定是否继续开展招募活动，且有权修改报名条件、报名材料等事项，亦无需向本次报名的参选人解释理由。

四、中止或撤回招募公告

如出现影响诚达公司重整的重大事项或周村区人民法院提出要求，管理人可以中止或撤回本次投资人招募公告。本次招募公告中止或撤回的，管理人无需对参选人所投入的工作进行任何补偿。

五、保密义务

对于参选人所需要的但管理人未公开披露的诚达公司信息、数据、资料等，参选人需要遵守保密义务，除用作内部分析和制作重整意向方案外，不得泄露给任何第三方或另作他用，否则管理人将取消其重整投资人参选资格、没收保证金并要求赔偿损失。

六、特别说明

（一）本招募说明的解释权归管理人所有。

（二）本招募说明仅作为参考资料使用，需要进一步了解详细情况，请与管理人联系。

淄博诚达投资管理有限公司管理人

二〇二四年二月二十三日

附件：

- 1、参选函
- 2、法定代表人身份证明书
- 3、授权委托书
- 4、保密承诺书

附件 1

参 选 函

淄博诚达投资管理有限公司管理人：

我（公司）决定参与淄博诚达投资管理有限公司（下称：“诚达公司”）重整投资人的招募，现向管理人不可撤销地承诺并确认如下：

1. 我（公司）保证所提供的参选材料的真实性、准确性及完整性。

2. 我（公司）有条件取得诚达公司重整范围内的有关资产（含部分义务和责任）和对应营业事务的控制权，理解并承诺接受招募文件的全部条款并知晓相应的法律后果。

3. 若我（公司）确认为重整投资人后：即按本《参选函》、招募公告及说明与管理人签署《重整投资协议》，并在周村区人民法院裁定批准重整计划后，执行该重整计划；若拒绝与管理人签订《重整投资协议》，按重整投资人招募文件的规定承担责任。

4. 我公司参与诚达公司重整投资人招募程序已经依照我公司之公司章程规定获得股东会或其他有权决策机构之决议通过。

5. 本参选函在周村区人民法院终结（或终止）诚达公司重整程序前持续有效。

参选人（盖章）：

本人或法定代表人（签字）：

年 月 日

附件 2

法定代表人身份证明书

兹证明_____先生(女士)在本公司任_____职务，
系本公司法定代表人。

特此证明。

单位全称（盖章）

年 月 日

附件 3

授 权 委 托 书

(企业法人/非法人组织)

我单位_____（名称）为参加淄博诚达投资管理有限公司重整投资人遴选活动，现委托_____（姓名）（身份证号：_____，联系电话：_____，联系地址：_____）作为我单位代理人。

代理人根据授权，以我方名义从事以下事项：

1. 签署、澄清、说明、补正、递交、接收、撤回、修改参加淄博诚达投资管理有限公司重整投资人遴选活动的各类文件，提出竞价要求，在竞价程序中报价，签订合同和处理有关事宜。

2. 若我方确认为重整投资人，代为接收法律文书、确认重整计划草案、办理交接等事项。

代理人行为本单位均予以认可，由此产生的法律后果由我方承担。

承担委托期限：至淄博诚达投资管理有限公司重整程序终结或终止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

参选人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

年 月 日

*注：本《授权委托书》需由企业法人或非法人组织的法定代表人/负责人本人签字，仅加盖公章无效。

附件 3

授 权 委 托 书

(自 然 人)

本人_____（姓名）为参加淄博诚达投资管理有限公司重整投资人遴选活动，现委托_____（姓名）（身份证号：_____联系电话：_____，联系地址：_____）作为本人的代理人。

代理人根据授权，以本人名义从事以下事项：

1. 签署、澄清、说明、补正、递交、接收、撤回、修改参加淄博诚达投资管理有限公司重整投资人遴选活动的各类文件，提出竞价要求，在竞价程序中报价，签订合同和处理有关事宜。

2. 若我方确认为重整投资人，代为接收法律文书、确认重整计划草案、办理交接等事项。

代理人行为本人均予以认可，由此产生的法律后果由我本人承担。

承担委托期限：至淄博诚达投资管理有限公司重整程序终结或终止。

代理人无转委托权。

附：本人及委托代理人身份证明

参 选 人（签字并捺印）：

身份证号码：

年 月 日

*注：本《授权委托书》需由委托人本人签字并捺印。

附件 4:

保密承诺书

淄博诚达投资管理有限公司管理人:

我方有意向参与淄博诚达投资管理有限公司（以下简称“诚达公司”）重整投资人招募，对于重整投资人招募文件内容我方已知悉。为合规开展尽职调查工作，我方特作出以下承诺：

1. 我方无论以何种形式获取和收取诚达公司、诚达公司管理人交付或提供的材料和文件均予以保密，按照贵方做出的指示和要求予以保密，无论该等指示和要求是通过何种方式在何等场合做出的，确保保密信息不因我方的原因被他人直接或间接接触、获悉。

2. 我方在离开诚达公司或贵方的场所时，在未获得诚达公司或贵方的事先书面同意前，不得携带在诚达公司或贵方的场所获得的保密信息。

3. 我方不会与任何其他已知的潜在他方讨论任何事宜，除非前述讨论经过诚达公司、诚达公司管理人的书面同意。我方也不会将与本交易有关的任何信息或文件提供给任何其他已知的潜在他方，或使该等潜在他方获得任何保密信息。

4. 根据法律法规的规定，或司法、行政、金融监管机构的合法要求，我方可能被要求披露任何保密信息，除不被允许外，我方将就如何避免或限制披露向贵方咨询，并从接收披露保密信息的机构获得关于保密的任何可以获得的保证。同时，我方立即将该事实、所有有关的情况和将被披露的保密信息以书面形式通知贵方，并采取必要措施以减轻对贵方的不良影响。如果我方在做

出该等披露之前不被允许通知贵方，我方在披露之后立即通知贵方。

5. 若我方主动或者被动终止本交易，我方将拥有的关于本交易的保密信息和复制信息归还给贵方，或（在贵方提出要求的情况下，按照贵方的指示）将保密信息销毁或永久删除，并确保每一被许可第三方采取同样的做法。

6. 我方参与诚达公司重整投资人招募将按照贵方公布的诚达公司重整投资人招募文件执行。

7. 我方承诺不会就保密信息或与保密信息有关的错误陈述提出索赔或诉讼或其他要求，除非由贵方和我方为本交易而正式签署的《重整投资协议》的条款另有规定。

8. 我方承诺，如因我方或任何被许可第三方违反本承诺、重整程序中所有的招募文件中包含的声明、保证或义务而使贵方遭受的任何损失或费用，将由我方承担。

9. 我方承诺的保密义务自我方作出承诺之日起二年内一直有效。

承诺人（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

特别提示：

如下载打印后为两页或两页以上时，意向重整投资人应在文件每一页均加盖公章。