

绵阳合力实业有限公司重整投资人 招 募 公 告

四川省江油市人民法院于 2022 年 10 月 26 日作出（2022）川 0781 破申 6 号民事裁定书，裁定绵阳合力实业有限公司破产重整。为了推动重整工作进度，管理人面向社会公开招募融资投资人（以下简称：投资人），现就本次招募事宜，公告如下：

一、招募须知

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全国招募投资人。为使投资人了解债务人的实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人特制作本招募公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用。

（二）本次招募资金是为了续建四川省江油市“富乐领江”P3-2 地块房地产未完工程，目的是优化债务人的资产结构，提升资产价值，妥善解决并处理债务人的债务纠纷等问题。

（三）本公告仅用于投资人的预招募，非要约邀请或要约，不具有重整投资协议的约束效力。

（四）意向投资人向管理人缴纳保证金并提交投资文件的，视为同意按债务人现状进行投资，自行承担相关投资风险。

二、融资金额、利率及用途

（一）融资金额及利率

融资金额最高不超过 2 亿元人民币，要求年投资回报率不超

过 12%。

（二）款项用途

本次融资将全部用于 P3-2 地块在建工程之后续工程款的拨付。

三、债务人概况

（一）工商登记情况

绵阳合力实业有限公司成立于 2010 年 12 月 13 日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司住所地：江油市三合镇建设北路（原农行中坝营业厅），公司法定代表人：李松柏，公司注册资金：3000 万元人民币，其中：张倩出资 2500 万元，占比 83.33%；吴亚平出资 500 万元，占比 16.67%。公司经营范围：房地产开发，电梯安装工程、建筑防水工程、防腐保温工程、市政工程施工（以上项目国家法律、法规禁止项目除外、限制项目凭许可证经营），建筑材料、煤制品、矿制品、化工产品（不含危化品）、机电设备、电器设备及零配件销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

（二）主要资产情况

1、P3 地块，净用地面积 36.41 亩，限高 80 米，建筑密度 \leq 42%，容积率 \leq 5.7，绿地率 \geq 30%。土地款已全额缴纳并办理土地使用权证，土地使用权证号：江国用（2013）第（0300840）号，土地用途：商业、住宅用地。其中：P3-1 地块约 10.38 亩已开发完毕；P3-2 地块约 26 亩尚在开发之中。P3-2 地块规划建

筑面积 126978 平方米，已修建至主体局部二至六层，具体修建情况以现场实际情况为准。

2、P5 地块，位于江油市三合镇，净用地面积约 24.34 亩（以实际测量为准），未拆迁、未办证，土地用途：商业、住宅用地。

3、I04-5 地块，位于江油市三合镇，净用地面积约 14.95 亩（以实际测量为准），未出让、未办证，土地用途：商业、住宅用地。

4、商业用房

现有商业用房 13996.79 平方米，车位 34 个。

（三）负债情况

以人民法院裁定确认的债权总额为准。

四、融资投资人的资格条件

（一）投资人类型

1、单一的财务投资人：可以是持续经营、合法存续的企业法人或自然人，施工单位在管理人的监督下公开选聘。

2、施工单位兼财务投资人：施工单位同时具备该项目建筑工程施工总承包企业法人资质，且负责垫资修建 P3-2 地块在建工程至全面竣工验收合格备案。

3、“财务投资人+施工单位”联合体：财务投资人负责项目融资，施工单位负责项目施工，施工单位同时具备该项目建筑工程施工总承包企业法人资质。

（二）诚实信用，守法经营，在同行业中拥有良好的商业信

誉并具有较强的社会责任感。

（三）具有相应经济实力的证明文件或银行出具的可调动资金的证明或者保函。

（四）拥有与公司经营规模相应的经营管理能力，并具有相应的经营管理团队，具有房地产行业相关经营经历或投资者优先。

（五）自愿向管理人缴纳各项保证金，依法同管理人签订《融资投资协议》等法律文件，并全面履行自己的义务。

五、融资投资人的权利保障

融资投资款作为共益债务按《中华人民共和国企业破产法》优先受偿。

六、报名事项、有关规则

（一）报名提交的资料

1. 有意向的投资人，在向管理人提交《参与重整投资意向书》时，可以向管理人索要或查看相关资料。意向投资人是企业法人的，《参与重整投资意向书》须法定代表人签名并加盖公司印章；意向投资人是自然人的，《重整投资意向书》应由本人签字、捺印。

2. 企业法人需提交营业执照副本复印件（1份）、法定代表人身份证明文件（原件1份）及身份证复印件（1份）等有效证明文件，自然人需提交身份证复印件（1份）等有效身份证明文件。

3. 提交经办人员身份证明（身份证复印件1份）、授权委托书

书原件（注明委托事项及权限）。

（二）有关规则

1、报名者应于 2024 年 4 月 30 日下午 17 时前向管理人报名并提交报名资料，同时缴纳投标保证金人民币 100 万元（不计息）。保证金收款人、开户行及账号如下：

收款单位：绵阳合力实业有限公司管理人

开户银行：中国工商银行股份有限公司江油三合支行

银行账号：23084226391000760352。

2、投资人进场调查前须同管理人签订相关保密协议，进场后管理人和债务人配合提供相关资料。

3、2024 年 5 月 10 日下午 17 时前由管理人通知报名者，采取竞争性谈判方式，由管理人、债务人代表、债权人代表共同评定后确定中标人。未被确定为中标人的，管理人在确定中标人后 10 个工作日内全额无息返还已缴纳的保证金。

3. 债务人根据意向重整投资人的《意向重整投资协议》制定《重整计划草案》，管理人组织召开债权人会议对《重整计划草案》进行表决。

4、如《重整计划草案》经债权人会议表决未能通过且人民法院未予批准的，则《意向重整投资协议》解除，管理人全额无息返还中标人交纳的保证金。

七、注意事项

1. 报名截止时间：2024 年 4 月 30 日下午 17 时整。

2. 报名地点：四川省绵阳市临园路东段 68 号(富临大都会写字楼 26 楼 10 号)。

3. 联系人及联系电话

联系人：王奎

联系电话：13118177900

八、 其他事项

本招募公告的解释权归绵阳合力实业有限公司管理人。管理人有权另行制定遴选重整投资人细则并报江油市人民法院批准后执行。

绵阳合力实业有限公司管理人
二〇二四年三月六日

