

山东远洋塑胶工业有限公司

重整计划草案

山东远洋塑胶工业有限公司

二〇二一年一月

目 录

释 义.....	1
序 言.....	4
摘 要.....	5
正 文.....	6
一、债务人基本情况.....	6
二、债务人资产情况.....	7
三、债务人负债情况.....	8
四、偿债能力分析.....	9
五、债权分类及调整方案.....	11
六、出资人权益调整方案.....	12
七、债权清偿方案.....	13
八、企业经营方案.....	15
九、重整计划草案的表决和批准.....	16
十、重整计划的执行和监督.....	17
十一、其他说明事项.....	21
结 语.....	22
附件一：山东远洋塑胶工业有限公司公司基本情况.....	24
附件二：山东远洋塑胶工业有限公司公司资产处置方案明细表.....	25
附件三：有财产担保债权调整情况表.....	26
附件四：债权人银行账户信息确认表.....	27

释 义

除非重整计划草案中另有明确所指，下列用语的含义为：

“法院”或“人民法院”或“开发区法院”	指	滨州经济技术开发区人民法院
“《企业破产法》”	指	自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业破产法》
“《公司法》”	指	1993 年 12 月 29 日第八届全国人大常委会第五次会议通过,并于 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议第四次修正的《中华人民共和国公司法》
“债务人”或“远洋塑胶工业公司”	指	山东远洋塑胶工业有限公司
“管理人”	指	法院依法指定的山东远洋塑胶工业有限公司管理人
“债权人”	指	依据《企业破产法》第四十四条，对山东远洋塑胶工业有限公司享有债权的自然人、法人或其他组织
“出资人”或“原股东”	指	截至法院受理山东远洋塑胶工业有限公司重整申请之日的工商登记在册的股东
“重整投资人”	指	滨州市和德科技有限公司
“重整计划草案”	指	管理人监督、指导下由山东远洋塑胶工业有限公司制作并提交法院及债权人会议的山东远洋塑胶工业有限公司重整计划草案
“破产费用”	指	依《企业破产法》第四十一条规定之破产费用
“共益债务”	指	依《企业破产法》第四十二条规定之共益债务

“有财产担保债权”	指	《企业破产法》第八十二条第一款第一项规定的，对债务人特定财产享有担保权的债权，以及建设工程价款优先受偿债权。
“职工债权”	指	《企业破产法》第八十二条第一款第二项规定的，债务人欠付职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金等
“社会保险债权”	指	债务人单位应当缴纳的基本养老保险、基本医疗保险等险种费用及利息
“税款债权”	指	《企业破产法》第八十二条第一款第三项规定的，债务人拖欠的税款
“普通债权”	指	《企业破产法》第八十二条第一款第四项规定的，除有财产担保债权、职工债权、社会保险债权及税款债权外，债权人享有的债权
“保证债权”	指	债权人因债务人为他人债务提供保证担保所享有的债权
“附条件债权”	指	债权的生效或消失依赖于将来客观上不确定的事实，债权人能否最终行使权利，取决于债权所附条件是否成就，包括债务人对外担保债权未到期或该等债权下主债务人未违约等情形
“暂缓确认债权”	指	债务人、债权人与管理人之间就债权是否存在、是否应予偿还、债权数额、债权性质等方面存在争议，因诉讼（仲裁）未决等原因而暂缓确认的债权

“未申报债权”	指	债务人账面有记载但未申报，可能存在或发生的存疑债权
“审计机构”	指	山东黄河有限责任会计师事务所
“评估机构”	指	滨州铭泰资产评估事务所
“审计基准日”及“评估基准日”	指	公司进入重整的具体日期，即 2020 年 6 月 16 日
“《审计报告》”	指	山东黄河有限责任会计师事务所鲁黄会专审字【2020】第 1087 号《山东远洋塑胶工业有限公司重整专项审计报告》
“《清算价值评估报告》”	指	滨州铭泰资产评估事务所出具的滨铭评咨字(2020)第 068-1 号《山东远洋塑胶工业有限公司破产重整所涉及资产的清算价值资产评估报告》
“《市场价值评估报告》”	指	滨州铭泰资产评估事务所出具的滨铭评报字(2020)第 068 号《山东远洋塑胶工业有限公司所涉及的资产市场价值资产评估报告》
“《偿债能力分析报告》”	指	滨州铭泰资产评估事务所出具的滨铭评咨字(2020)第 004 号《远洋破产清算偿债能力分析咨询报告》
“元”	指	人民币 元

序 言

山东远洋塑胶工业有限公司（以下简称“远洋塑胶工业公司”）因经营管理不善、资金链断裂等原因陷入债务危机，向滨州经济技术开发区人民法院（以下简称“开发区法院”）提出重整申请。开发区法院于2020年6月16日裁定受理远洋塑胶工业公司的重整申请，并指定远洋塑胶工业公司清算组担任管理人。

管理人在滨州经济技术开发区管委会的领导和支持下，在开发区法院的监督和指导下，在审计、评估等中介机构的密切协作下，在债权人的充分理解和配合下，管理人全体成员坚持“依法、规范、高效、公平”的原则，勤勉尽职，忠实履行管理人责任，保障企业持续经营，在确保职工队伍稳定的同时，全力以赴做好与重整相关的各项具体工作，包括初期接管、调查及保管债务人财产，监督债务人开展生产经营活动，公开选聘审计、评估机构，审查需要继续履行的合同，接受及审查债权人申报债权，调查、公示、确认职工债权，为维护全体债权人的利益提起诉讼及应诉，招募重整投资人，指导、监督债务人论证、制定重整计划草案，组织召开债权人会议，等等。

管理人发布了招募投资人公告，配合意向投资人开展了尽职调查，与意向投资人进行了充分沟通。最终，经遴选委员会讨论研究，确定滨州市和德科技有限公司（以下简称和德科技公司）为重整投资人，和德科技公司提供7,600.00万元偿债资金，用于清偿远洋塑胶工业公司债务、支付破产费用和共益债务。按照本重整计划草案的安排，由和德科技公司享有重整后远洋塑胶工业公司的全部股东权益。

截至目前，管理人已完成重整的各项基础工作。现根据相关法律、法规的规定，结合远洋塑胶工业公司的实际情况及与重整投资人签订的《重整投资协议》，在充分考虑债权人、职工、原股东和重整投资人等各方利益的基础上，指导、监督债务人制定本重整计划草案，供债权人会议审议、表决，并设出资人组对本重整计划中涉及出资人权益调整事项进行表决。

摘 要

根据本重整计划草案，远洋塑胶工业公司本次重整如能成功实施，将实现：

一、重整投资人为远洋塑胶工业公司重整提供 7,600.00 万元偿债资金，全部用于清偿远洋塑胶工业公司的债务、支付破产费用和共益债务。

二、有特定财产担保的债权人在其债权所对应的特定财产变现价值范围内优先受偿；超出特定财产变现价值范围的债权作为普通债权，按照普通债权的受偿方案获得清偿。

三、职工债权、社会保险债权、税款债权获得全额清偿。

四、普通债权金额在 3 万元以下（包括本数）的部分予以全额清偿，普通债权金额 3 万元以上的部分按照 5.7538% 的清偿比例予以清偿（普通债权整体的平均清偿率为 7.70%）。

五、对远洋塑胶工业公司原股东应缴未缴出资等欠款 12,360.70 万元采取诉讼及申请人民法院强制执行的方式进行追缴，追缴到位的资金在扣除相关费用后向普通债权人按照其未清偿部分的债权同比例追加分配。

六、根据本重整计划的规定，为相关债权人预留的偿债资金及由管理人提存的分配款项，待分配条件成就时，按照本重整计划草案规定的清偿方案予以清偿；分配条件不成就的，将在扣除相关费用后向普通债权人按照其未获清偿部分的债权同比例追加分配。对涉及诉讼及其他原因而暂缓确认的债权，按其债权性质所对应的清偿方案予以预留，判决予以确认的，按其债权性质所对应的清偿方案予以清偿；不予确认的，在扣除相关费用后向普通债权人按照其未清偿部分的债权同比例追加分配。

七、远洋塑胶工业公司出资人权益将全部调整并无偿让渡给重整投资人和德科技公司，重整投资人和德科技公司将持有远洋塑胶工业公司 100% 的股权。

正 文

一、债务人基本情况

（一）债务人概况

远洋塑胶工业公司的基本情况，详见附件一。

（二）重整程序概况

远洋塑胶工业公司因资金链断裂、经营不善、高息民间借贷等原因陷入债务危机，在债务负担及运营成本持续加重且无法自救的情况下，远洋塑胶工业公司向开发区法院提出重整申请。开发区法院于2020年6月16日作出（2020）鲁1691破申1号民事裁定，裁定受理远洋塑胶工业公司的重整申请，并同时指定远洋塑胶工业公司清算组担任管理人。

管理人接受指定后，勤勉尽责，忠实执行职务，认真履行了监督债务人生产经营活动、调查确认债务人权益财产、审查处理债务人未履行完毕合同、受理审查债权人申报债权、招募遴选重整投资人、监督、指导债务人设计、制定重整计划草案、组织召开债权人会议等各项管理人的职责。

（三）生产经营情况

在远洋塑胶工业公司进入重整程序后，管理人根据公司的实际现状，在广泛征求公司经营管理人员意见的基础上，决定在重整期间继续营业，远洋塑胶工业公司提出自行管理财产和营业事务的意见，并向开发区法院提交许可申请，开发区法院作出复函予以许可。

目前，远洋塑胶工业公司持续安全生产、经营管理有序、市场和客户相对稳定，为顺利招募重整投资人提供了有利条件。

（四）重整投资人招募情况

根据远洋塑胶工业公司资产构成的特殊性，管理人确定以评估市场价值为8,607.25万元的资产作为招募投资人的财产基础进行投资

人招募，其余评估价值为 12,360.70 万元的远洋塑胶工业公司原股东应缴未缴出资等欠款 12,360.70 万元另行处置。

为确保远洋塑胶工业公司能够成功引入适格的重整投资人，顺利实现重整，维护全体债权人的合法权益，管理人通过相关媒体和网络平台发布招募重整投资人公告，公开招募重整投资人。同时，管理人根据投资人招募方案的规定，组成由债权人代表、职工代表和管理人代表参加的投资人遴选委员会，全面负责投资人的遴选工作。

公开招募期间，三家意向投资人报名，其中两家缴纳了尽职调查与保密保证金。经遴选委员会讨论研究，确定和德科技公司为重整投资人，由该公司为远洋塑胶工业公司重整提供 7,600.00 万元偿债资金，用于清偿远洋塑胶工业公司的债务、支付破产费用和共益债务；按照本重整计划草案的安排，由和德科技公司享有重整后远洋塑胶工业公司的全部股东权益。

二、债务人资产情况

（一）基本情况

根据审计机构出具的《审计报告》，截至审计基准日，远洋塑胶工业公司经审计的账面资产总额为 19,275.70 万元，主要由货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等构成。

根据评估机构出具的《清算价值评估报告》和《市场价值评估报告》，截至评估基准日，在破产清算前提下，远洋塑胶工业公司的清算价值为 18,233.08 万元；在持续经营前提下，远洋塑胶工业公司的市场价值为 20,967.95 万元。

具体构成如下：

资产审计、评估结果汇总表

基准日：2020 年 6 月 16 日

单位：人民币 万元

序号	项目	账面价值	市场价值	清算价值
		A	B	C

1	流动资产	13,672.84	13,699.64	13,118.27
2	长期投资			
3	固定资产	4,138.84	4,984.01	3,342.47
4	其中：在建工程			
5	建筑物	2,788.56	3,520.64	2,464.45
6	设 备	1,350.28	1,463.37	878.02
7	无形资产	1,464.02	2,284.30	1,772.34
8	其中：土地使用权	1,464.02	2,174.10	1,739.28
9	其他资产			
10	资产总计	19,275.70	20,967.95	18,233.08

远洋塑胶工业公司上述资产账面价值、清算价值和市场价值均包含其原股东欠缴出资等欠款 12,360.70 万元。根据远洋塑胶工业公司原股东现状，上述应缴未缴出资等欠款在重整期间难以实际追缴到位，未来能否实际追缴到位亦存在巨大的不确定性。

三、债务人负债情况

（一）债权申报及审查情况

1. 债权申报情况

截至 2020 年 12 月 7 日，共计 231 户债权人申报债权 250 笔，申报债权总额为 358,270,544.74 元。

2. 债权审查情况

（1）申报债权确认情况

在已申报债权中，经第一次债权人会议及网络核查并经法院裁定，确认有财产担保债权、税款债权、普通债权的债权总额为 251,554,084.87 元，具体情况如下；

①有财产担保债权：共计 6 户 9 笔，总额为 49,229,302.20 元；

②税款债权：共计 1 户 1 笔，总额为 728,502.96 元；

③普通债权：共计 214 户 228 笔，总额为 201,596,279.71 元（含保证债权 37,360,302.09 元）。

其中，债权编号为 215 号债权为恒丰银行股份有限公司滨州分行

申报，债权金额 1600.00 万元，债权性质为普通债权-对外保证。2021 年 1 月 16 日管理人经核查，该笔债权已由原主债务人还清，远洋塑胶工业公司不再承担担保责任。

（2）申报债权不予确认情况

在已申报债权中，经第一次债权人会议及网络核查，不予确认的债权共计 64,410,489.82 元。

（3）申报债权暂缓确认情况

因诉讼案件尚未审结等原因而暂缓确认的债权共计 4 户 4 笔。

其中普通债权 3 户 3 笔，总额为 38,137,810.13 元；

社会保险债权 1 户 1 笔，总额为 4,168,159.92 元，包括债务人单位应当缴纳的基本养老保险、基本医疗保险等险种费用及利息。

（4）职工债权核查情况

经管理人调查、公示，远洋塑胶工业公司职工债权总额为 3,453,690.14 元，包括欠付职工的工资、所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用以及职工垫付的单位应当承担的基本养老金、基本医疗保险费用及因补缴逾期所产生的利息等。

四、偿债能力分析

为给债权人表决重整计划草案提供必要的依据和参考，管理人委托评估机构对远洋塑胶工业公司在假设清算条件下的偿债能力进行了分析。根据评估机构出具的《偿债能力分析报告》，假设远洋塑胶工业公司破产清算且全部资产（不含远洋塑胶工业公司原股东应缴未缴出资等欠款 12,360.70 万元）能够按评估机构评估确定的清算价值变现，按照《企业破产法》规定的清偿顺序，在优先清偿有财产担保债权、支付破产费用、共益债务后，职工债权、社会保险债权、税款债权难以全额清偿，远洋塑胶工业公司普通债权的获偿比例为 0。具体计算详见下表。

假设破产清算状态下的偿债能力分析表

金额单位：人民币万元

序号	项目	清偿测算值
1	总资产清算价值	18,233.08
2	非第一次清偿部分清算值	12,360.70
(1)	应收山东中油惠亿能源投资有限公司出资	2,000.00
(2)	应收朱新华出资及借款	7,740.70
(3)	应收王晓东出资及借款	2,620.00
3	优先权部分	5,888.94
(1)	有财产担保债权	3740.51
(2)	职工债权	345.37
(3)	社会保险债权	416.82
(4)	税款债权	72.85
(5)	破产费用	270.00
(6)	共益债务	330.48
(7)	职工解除劳动合同经济补偿金	151.35
(8)	清算需缴纳的资产变现的增值税及契税（仅土地、房产、及其设备）	561.56
4	可分配普通债权清算值（ $4=1-2-3$ ）	0.00
5	普通债权（债权总额-优先受偿金额）	23555.83
6	普通债权清偿率（ $6=4/5\times 100\%$ ）	0

上述获偿比例是建立在远洋塑胶工业公司资产能够按照评估确定的清算价值顺利快速变现这一假设前提之下所得出的结果。然而，在事实上，这一结果却很难达到：在快速变现原则的约束下，远洋塑胶工业公司的资产极有可能会出现多次流拍的情形，资产价值会迅速大幅贬损，且在变现过程中还要承担拍卖费用、拆除费用等成本。因此，在实际破产清算状态下，不但普通债权清偿比例为零，职工债权、社会保险债权、税款债权亦可能无法获得清偿，即便是有财产担保债权也会因拍卖、拆除等变现费用等原因，而至清偿率受到严重影响。

五、债权分类及调整方案

根据《企业破产法》的相关规定和债权审查确认情况，本重整计划草案对远洋塑胶工业公司债权做如下分类及调整：

（一）有财产担保债权

本重整计划草案中有财产担保债权包括依据《企业破产法》第八十二条第一款第一项之规定，对债务人特定财产享有担保权的债权以及建设工程价款优先受偿债权。

有财产担保债权共计 6 户 9 笔，总额为 49,229,302.20 元。

有财产担保债权中的 43,469,473.84 元在相应财产变现价值范围内优先受偿（相应财产变现价值=相应财产的市场评估价值×折现率；折现率按照重整投资人投资总额与债务人用于招募投资的资产市场评估价值总额的比例予以确定，即 88.30%），无法就特定担保财产优先受偿的剩余债权 5,759,828.36 元列入普通债权，按照本重整计划确定的普通债权清偿方案予以清偿。（齐商银行股份有限公司滨州分行享有抵押权的相应财产与山东黄河创业钢结构有限公司主张建设工程优先权的相应财产存在竞合，管理人将根据相关诉讼结果针对上述债权人的清偿方案予以调整。）

前述有财产担保债权调整情况，详见附件三。

（二）职工债权

职工债权总额为 3,453,690.14 元。职工债权不作调整，按照确认的该类债权数额清偿，清偿率为 100%。

（三）社会保险债权

社会保险债权总额为 4,168,159.92 元，社会保险债权不作调整，按照确认的该类债权数额清偿，清偿率为 100%。

（三）税款债权

税款债权共计 1 户，总额为 728,502.96 元。税款债权不作调整，

按照确认的该类债权数额清偿，清偿率为 100%。

人民法院受理重整前所产生的税款滞纳金共计 58,061.69 元，按照最高人民法院《关于税务机关就税款滞纳金提起的债权确认之诉应否受理问题的批复》之规定，属于普通债权，按照本重整计划方案所确定的普通债权清偿方案予以清偿。

（四）普通债权

除 215 号债权（恒丰银行股份有限公司滨州分行）外，普通债权共计 213 户 227 笔，总额为 185,596,279.71 元（含保证债权 21,360,302.09 元）；因诉讼未决等原因暂缓确认债权总额为 38,137,810.13 元；无法就特定担保财产优先受偿的剩余债权 5,759,828.36 元列入普通债权。以上普通债权共计 218 户 234 笔，金额为 229,493,918.20 元。

对经法院裁定确认的普通债权金额在 3 万元以下（包括本数；其中一户债权人有多笔普通债权的，以一户计）的部分予以全额清偿或预留，对普通债权金额在 3 万元以上的部分按照 5.7538% 的清偿率予以清偿或预留。

六、出资人权益调整方案

（一）出资人权益调整的必要性

远洋塑胶工业公司生产经营和财务状况均已陷入困境，根据审计机构出具的《审计报告》，截至审计基准日，远洋塑胶工业公司的所有者权益为-119,620,357.42 元，现有资产不足以清偿全部债务，基于债权优先于股权的原则，已无剩余财产向出资人分配，出资人已丧失全部出资人权益。为挽救远洋塑胶工业公司，避免其破产清算，出资人和债务人需共同作出努力。因此，本重整计划草案中同时安排对远洋塑胶工业公司出资人的权益进行调整。

（二）出资人权益调整的范围

出资人权益调整范围涵盖截至法院受理远洋塑胶工业公司重整申请之日的工商登记在册股东及其所代表的实际投资人。上述出资人在法院受理远洋塑胶工业公司重整申请之日起至本出资人权益调整方案实施完毕前，因交易或非交易原因导致持股情况发生变动的，出资人权益调整方案的效力及于其股权的继承人或受让人。

（三）出资人权益调整的方式

由于远洋塑胶工业公司已资不抵债，所有者权益为负，因此，远洋塑胶工业公司全部出资人的出资权益均调整为零，将所持有的全部股权无偿让渡给重整投资人。

（四）质押登记及保全措施的解除

鉴于债务人所有者权益为负、债务人股东所持债务人的股权价值为零，虽然存在以债务人股权质押担保的债权未获得全额清偿的情形，但质押权人已无就质押股权获得优先受偿的可能。为保证重整计划的顺利执行，在本重整计划批准之日起十五日内，对原出资人持有的公司股权享有质押权的权利人，应配合办理解除股权质押登记手续；已对该股权采取查封、冻结等财产保全措施的权利人应在本重整计划批准之日起十五日内向相关法院申请解除财产保全措施。

七、债权清偿方案

在远洋塑胶工业公司评估市场价值为 20,967.95 万元的资产中，有 12,360.70 万元的原股东应缴未缴出资等欠款在重整期间内难以实际追缴到位。基于公司资产构成的该特殊性，结合招募投资人及财产变现的实际情况，本重整计划草案采取债权清偿与追加分配相结合的权益保障模式，即：以评估价值为 8,607.25 万元的资产为财产基础，招募到投资 7,600.00 万元，作为偿债资金，用于对债权人债权的清偿和破产费用、共益债务的支付；其余重整期间内难以实际追缴到位的资产，将采取诉讼、申请人民法院强制执行等方式进行追缴，

对实际追缴到位的资金在扣除必要的费用后用于向普通债权人按照其未清偿部分的债权同比例追加分配。具体如下：

（一）债权清偿

1、有财产担保债权

已获得法院裁定确认的有财产担保债权，自法院裁定批准本重整计划之日起十三个月内，就特定担保财产在变现价值范围内优先受偿，超出部分的债权转为普通债权，按照本重整计划确定的清偿普通债权的清偿率进行清偿。本重整计划另有特别安排的按相应安排办理。

2、职工债权

职工债权自法院裁定批准本重整计划之日起三个月内全额清偿完毕。

3、社会保险债权

社会保险债权在法院裁定批准本重整计划后，自法院裁定确认之日起三个月内全额清偿完毕。

4、税款债权

已获得法院裁定确认的税款债权，自法院裁定批准本重整计划之日起三个月内全额清偿完毕。

5、普通债权

（1）对经法院裁定确认的普通债权金额在 3 万元以下（包括本数）的部分，自法院裁定批准本重整计划之日起三个月内全额清偿。

（2）对经法院裁定确认的普通债权金额在 3 万元以上的部分，按照本重整计划确定的普通债权清偿率进行清偿，自法院裁定批准本重整计划之日起十三个月内清偿完毕。

7、暂缓确认债权

因诉讼未决等原因暂缓确认的债权，按照前述债权调整方案预留

相应的偿债资金，待法院判决或相应债权最终确认后，按照同类债权的清偿条件清偿。

7、附条件债权

附条件债权按照前述债权调整方案预留相应的偿债资金，债权生效条件成就的，按照同类债权的清偿条件清偿。

8、未申报债权

未申报债权不参与本次重整债权的清偿。未申报债权的债权人在重整计划执行期间不得行使权利；在重整计划执行完毕后，债权人可以按照本重整计划规定的同类债权的清偿条件向债务人主张权利。

暂缓确认债权最终未获得法院裁判确认、附条件债权最终条件不成就的，根据本重整计划为其预留的资金在扣除相关费用后，向普通债权人按照其未清偿部分的债权同比例追加分配。

（二）普通债权追加分配

对远洋塑胶工业公司原股东应缴未缴出资等欠款 12,360.70 万元通过诉讼、申请人民法院强制执行的方式进行追缴。追缴到位的资金在扣除相关费用后用于向普通债权人按照其未清偿部分的债权同比例追加分配。

八、企业经营方案

为使债务人恢复、提高经营能力和盈利能力，根据重整投资人的意愿和经营管理团队的建议，结合远洋塑胶工业公司的实际情况，制定如下经营方案：

1、市场策略

以营销为龙头开展经营管理活动，鼓励公司管理人员参与营销工作，以“强势推进，快速占领”的策略，集中全部力量发展潜在目标市场。不断扩大市场覆盖面，增加市场份额，以实现公司销售收入大幅度增长。

2、产品策略

公司紧紧围绕“在确保品质的基础上，在选材和价格上始终围绕客户要求，以营销对路为原则，降低单位产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化”，作为产品策略。

3、资金等其他方面

根据公司目前部分生产设备已经陈旧落后的实际情况，增加技改资金投入，更新改良设备以提高产能和生产效率（增加资金额度视设备目前状况而定）；根据公司目前流动资金严重不足的实际情况，加大流动资金投入以提高销售收入和降低生产成本，计划将生产用流动资金额度增加至 2500 万元左右。

综上，公司生产经营步入正轨以后，可拉动保障 100 余名职工就业，并为国家税收作出积极的贡献，能够实现较好的社会效益。

九、重整计划草案的表决和批准

（一）重整计划草案的表决规则

债权人对本重整计划草案进行分组表决，鉴于职工债权、社会保险债权、税款债权的债权人权益未受到调整或影响，根据规定，不参加重整计划的表决。本次参加表决的债权人分为有财产担保债权组、普通债权组。根据《企业破产法》第八十四条第二款的规定，出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的，即为该组通过重整计划草案。

因本重整计划草案涉及出资人权益调整事项，故依法设立出资人组对该事项进行表决。参照《公司法》第一百零三条第二款的规定，参加表决的出资人所持表决权的三分之二以上通过的，即为该组通过重整计划草案。

（二）申请批准

各表决组均通过重整计划草案时，重整计划即为通过。管理人将依法向法院提出批准重整计划的申请。如部分表决组未通过重整计划草案的，经管理人与未通过表决组协商，可再次表决。未通过的表决组拒绝再次表决或再次表决仍未通过的，管理人保留向法院申请依法批准重整计划草案的权利。

（三）批准的效力

重整计划经法院裁定批准后生效。重整计划对远洋塑胶工业公司全体债权人、出资人、重整投资人等相关各方（包括在会议中投票反对重整计划的债权人）均有约束力。重整计划规定的有关方的权利和/或义务，其效力及于该方权利和/或义务的承继方或受让方。

（四）未获批准的后果

如本重整计划草案未获得通过，且未依照《企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准，或者已通过的重整计划未获得法院批准的，法院将依法裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。债务人远洋塑胶工业公司将依照《企业破产法》的规定进行破产清算。

十、重整计划的执行和监督

（一）执行和监督主体

重整计划由债务人远洋塑胶工业公司负责执行，管理人负责监督。远洋塑胶工业公司应接受管理人的监督，对于重整计划执行情况、公司财务状况、重大经营决策以及财产处置等事项，应及时向管理人报告。

（二）执行和监督期限

重整计划的执行期限为十三个月，自法院裁定批准重整计划之日起计算。

重整计划执行的监督期限为十三个月，自法院裁定批准重整计划之日起计算。

（三）执行的措施

1. 投资款的支付

重整投资人支付人民币 7,600.00 万元的投资款，全部作为偿债资金，用于清偿远洋塑胶工业公司债务、支付破产费用和共益债务。

重整投资人须按期足额支付投资款项，否则应承担逾期付款产生的违约责任。

2. 债权偿付安排

债权偿付采取银行转账的方式。债权人应自法院批准本重整计划之日起一个月内，按照管理人提供的文本格式（见附件四），书面提供债权人本人的接收债权清偿款的账户信息。因债权人原因导致债权清偿款不能到账或受领债权清偿款的银行账户被停止支付、冻结、扣划的，后果由债权人自行承担。

按照本重整计划可以获得清偿的债权人未按照本重整计划的规定受领受债权清偿款的，债权清偿款将提存至管理人账户。提存保管期以三年为限，自重整计划执行完毕公告之日起算。提存期届满后，债权人仍未受领的，债务人可将其提存分配款项在扣除必要的费用后，向普通债权人按照其未清偿部分的债权同比例追加分配。因债权人原因未能及时受领分配且提存分配期限届满后，其对远洋塑胶工业公司所享有的债权视为已在重整程序中清偿完毕。

3. 破产费用与共益债务的清偿

远洋塑胶工业公司重整破产费用暂估 320 万元（包括审计费；资产评估费；管理人报酬；预留诉讼费；管理人、审计、评估人员执行职务费用等），共益债务暂估 330.48 万元（包括因管理人或者债务人请求对方当事人履行双方均未履行完毕的合同所产生的债务、为债务人继续营业使用他人设备及原材料、为避免债务人资产遭受重大损失支付的债务、预留的补缴职工社会保险所必需费用等）。债务人重

整期间职工工资、社会保险费用以及生产经营期间所负各类债务均列为债务人继续经营成本，由债务人自行承担，不再占用偿债资金。

破产费用与共益债务按照相关法律规定，在重整计划执行期内随时优先支付。重整计划执行期间内产生的破产费用根据实际发生金额由远洋塑胶工业公司随时支付。重整计划执行期结束时暂估的破产费用与共益债务如有剩余，剩余款项将向普通债权人按照其未清偿部分的债权同比例追加分配。

4. 股权交割及工商登记变更

重整投资人支付完毕前两期投资款后，远洋塑胶工业公司原出资人无偿向重整投资人和德科技公司让渡公司的全部股权，并办理工商变更登记手续（股权存在质押及冻结等保全措施的，待解除相关措施后尽快变更登记给重整投资人）。远洋塑胶工业公司以原账务为基础，结合重整计划安排，独立建账，恢复独立法人资格，原职工劳动关系不变。

（四）协助执行

1. 重整计划经法院裁定批准后，执行重整计划所涉及的行政审批事项由重整投资人和债务人共同依法办理。

2. 在重整计划执行过程中，涉及有关部门协助执行的，远洋塑胶工业公司或有关主体可向法院提出申请，请求法院向有关部门出具协助执行的相关法律文书。

3. 根据《企业破产法》第十九条的规定，法院受理重整申请后，有关债务人财产的保全措施应当解除。尚未对远洋塑胶工业公司财产解除保全措施的相关债权人，应当在法院批准重整计划之日起十五日内办理完毕相关财产保全措施的解除手续；解除保全措施后，相关债权人方可按照重整计划的规定领取偿债资金。

4. 对远洋塑胶工业公司特定财产享有抵押权、质权的债权人，应当在法院批准重整计划之日起十五日内协助办理完毕解除财产抵押、

质押登记的手续，解除财产抵押、质押登记后，相关债权人方可按照重整计划的规定领取偿债资金。

5. 对远洋塑胶工业公司原股东所持有的本公司股权享有质押权或采取了查封、冻结等保全措施的债权人，应当在法院批准重整计划之日起十五日内协助办理完毕解除财产质押登记及保全措施的解除手续的手续，解除后相关债权人方可按照重整计划的规定领取偿债资金。

（五）执行完毕的标准

自下列条件全部满足之日起，本重整计划视为执行完毕：

1、根据本重整计划的规定应当支付的破产费用及共益债务已经支付完毕，应当向债权人分配的清偿款项已经分配完毕（对分配条件未成就而进行的预留以及向普通债权人的追加分配，不影响本重整计划的执行）。债权人与债务人另行达成清偿协议且不损害其他债权人利益的，视为债权人已按照本重整计划的规定获得清偿；

2. 债权人未领受的清偿款项，已按照本重整计划的规定全额提存至管理人账户或对相关债权人的未来求偿权作出相应保障；

3. 远洋塑胶工业公司股权登记至和德科技公司名下。

重整计划执行完毕，远洋塑胶工业公司应当向管理人报告重整计划执行情况，管理人编制重整计划执行监督报告并依法向法院提交；自监督报告提交之日起，管理人的监督职责终止。

（六）执行完毕的效力

按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，远洋塑胶工业公司不再承担清偿责任。

债务人的保证人和其他连带债务人的责任承担依照相关法律规定执行。

（七）重整计划不能执行的处理

根据《企业破产法》第九十三条的规定，远洋塑胶工业公司不能

执行或者不执行重整计划的，法院经管理人或者利害关系人请求，应当裁定终止重整计划的执行，并宣告远洋塑胶工业公司破产。

法院裁定终止重整计划执行的，债权人在重整计划中作出的债权调整的承诺失去效力。债权人因执行重整计划所受的清偿仍然有效，债权未受清偿的部分作为破产债权。

十一、其他说明事项

（一）已获清偿债权的追偿

如在未来有证据表明债权人对其所申报的债权已通过其他方式部分或全部获得清偿，管理人有权扣减部分或全部已偿还金额，并有权追回多偿还的金额。

（二）担保责任承担相关事宜

远洋塑胶工业公司对外提供担保的，待相应附条件债权按照本重整计划规定清偿后，远洋塑胶工业公司有权就清偿金额向主债务人追偿；追偿所得在扣除相关费用后，向普通债权人按照其未清偿部分的债权同比例追加分配。

（三）未处置财产的管理

对远洋塑胶工业公司原股东出资等欠款的追缴，由远洋塑胶工业公司履行申请执行人的职责，对通过法院强制执行追缴出资款的情况，远洋塑胶工业公司应及时报告管理人。

（四）普通债权追加分配的前提

关于对普通债权追加分配的前提，除本重整计划已经作出明确安排的外，特作如下说明：

基于债务人原股东应缴未缴出资等欠款在重整期间内难以实际追缴到位的实际情况，本重整计划安排了通过诉讼、申请人民法院强制执行的行方式予以追缴，所获追缴款用于对普通债权追加分配的方案，该方案实现的前提是上述应缴未缴出资等欠款能够实际追缴到位。

（五）解释权

远洋塑胶工业公司管理人享有对本重整计划草案的解释权。管理人并未授权任何单位或个人向债权人提供除该文件之外的有关重整计划草案的任何表述。

本文件中的任何内容不能当作任何法律、税务或财务建议。债权人须就本重整计划所采取行动涉及的法律、税务、财务或其他事项咨询相关专业人士或机构。

（六）重整计划的修改

本重整计划的修改需经法院依法批准。

（七）未尽事宜

本重整计划其他未尽事宜，按照《企业破产法》等有关法律规定执行；法律没有明确规定的事项，由当事各方协商确定。

结 语

自远洋塑胶工业公司进入重整程序以来，管理人、债务人本着面对现实、着眼未来的原则，以减少债权人损失、实现公平受偿为出发点，结合债务人资产负债及生产经营情况，制定本重整计划，力求达成债务人、债权人、职工等各方的共赢。

成功实现远洋塑胶工业公司的重整，将有利于企业的持续生产经营，有利于保障广大债权人及职工的合法权益，有利于地方经济的健康发展及社会的稳定和谐。因此，远洋塑胶工业公司的重整工作意义深远、作用巨大。

恳请各位债权人大力支持本次重整工作，认真负责地行使表决权，共同促成本重整计划草案的顺利通过，并最终获得法院的批准。

（以下无正文）

山东远洋塑胶工业有限公司

二〇二一年一月十六日

附 件：

附件一：山东远洋塑胶工业有限公司公司基本情况

附件二：山东远洋塑胶工业有限公司公司资产处置方案明细表

附件三：有财产担保债权调整情况表

附件四：债权人银行账户信息确认表

附件一：

山东远洋塑胶工业有限公司基本情况

山东远洋塑胶工业有限公司成立于 2007 年 4 月 10 日，统一社会信用代码：913716006613577958，工商注册号 371600228025314，注册资本 13,466.67 万元人民币。

企业地址：滨州经济开发区黄河六路 217 号。

股东：朱新华出资 8,080.00 万元，持股比例 60%；王晓东出资 2,020.00 万元，持股比例 15%；山东滨海创富创业投资基金合伙企业（有限合伙）出资 2,020.00 万元，持股比例 15%；山东中油惠亿能源投资有限公司出资 1,346.67 万元，持股比例 10%。

法定代表人：朱新华；执行董事兼总经理：朱新华；董事：王晓东，赵辉，张岩波，台德胜；监事：李云华。

经营范围：塑料管材、管件（PVC、PE、PPR、PERT、滴灌带）的生产、销售、施工安装及售后服务；化工原料（不含危险化学品、不含监控危险化学品、不含易制毒危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

附件二：

远洋塑胶工业公司资产处置方案明细表

处置方式	资产评估市场价值 (单位：万元)	说 明
作为招募 投资人财 产基础	8,607.25	以该部分资产为财产基础，用以招募山东远洋塑胶工业有限公司投资人，所获投资款作为重整偿债资金。
单独处置	12,360.70	该部分资产系山东远洋塑胶工业有限公司原股东应缴未缴出资等欠款。在重整期间上述资产款难以追缴到位。上述欠款追缴到位后，所获资金在扣除必要的费用后用于对普通债权人的追加分配。
合计	20,967.95	远洋公司全部资产评估市场价值总额。

附件三：

山东远洋塑胶工业有限公司有财产担保债权调整表（单位：元）				
序号	债权人名称	有财产担保债权金额	优先受偿金额	转为普通债权金额
1	滨州河海村镇银行股份有限公司	388,255.44	342,829.55	45,425.89
2	滨州农村商业银行股份有限公司	9,500,000.00	8,388,500.00	1,111,500.00
3	中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行	19,381,575.79	17,113,931.42	2,267,644.37
4	吕金良	60,009.51	52,988.40	7,021.11
5	吉林众联不良资产处置有限公司	10,530,963.86	9,298,841.09	1,232,122.77
6	齐商银行股份有限公司 滨州分行	9,368,497.60	8,272,383.38（暂 计）	1,096,114.22

附件四:

山东远洋塑胶工业有限公司破产重整
债权人银行账户信息确认表

债权人银行账户信息		
债权人名称/姓名		
开户名称		
开户银行（全称）		
银行账号		
债权人联系方式		
接收快递信件 联系方式	地址	
	电话	
	联系人	

债权人印章/签名：

时 间：