

河南省新蔡县人民法院 民事裁定书

(2023)豫1729破2号之一

申请人：新蔡县天旭房地产开发有限公司管理人。

2023年8月25日，新蔡县天旭房地产开发有限公司管理人向本院提出申请，称新蔡县天旭房地产开发有限公司重整计划草案，经第一次债权人会议表决，小额债权组、购房户债权组、职工债权组、税款债权组、普通债权组均表决通过，故请求本院批准重整计划草案（附后）。

本院查明：根据重整投资人新蔡县紫津建筑有限公司提交的参与重整报名材料，管理人制定《新蔡县天旭房地产开发有限公司重整计划草案》，重整方式为投资人新蔡县紫津建筑有限公司向新蔡县天旭房地产开发有限公司提供不超过1.4亿重整资金，用于补充新蔡县天旭房地产开发有限公司的流动资金。在案涉项目盘活后，用新蔡县紫津建筑有限公司提供的重整资金及企业恢复生产后“巴黎半岛”项目销售款，分三次24个月100%清偿新蔡县天旭房地产开发有限公司债务。

2023年8月15日至2023年8月23日期间，新蔡县天旭房地产开发有限公司第一次债权人会议通过设置小额债权组、购房户债权组、职工债权组、税款债权组、普通债权组五个组别，对上述重

重整计划草案进行表决。经统计，表决结果如下：1. 小额债权组出席会议有表决权的债权人 27 户，表决同意的债权人共 24 户，占出席会议的债权人的 88.89%，所代表的债权额占该组债权总额的 96.15%。2. 购房户债权组出席会议有表决权的债权人 44 户，表决同意的债权人共 38 户，占出席会议的债权人的 86.36%，所代表的债权额占该组债权总额的 81.59%。3. 职工债权组出席会议有表决权的债权人 4 户，表决同意的债权人共 4 户，占出席会议的债权人的 100%，所代表的债权额占该组债权总额的 100%。4. 税款债权组出席会议有表决权的债权人 1 户，表决同意的债权人共 1 户，占出席会议的债权人的 100%，所代表的债权额占该组债权总额的 100%。5. 普通债权组出席会议有表决权的债权人 7 户，表决同意的债权人共 7 户，占出席会议的债权人的 100%，所代表的债权额占该组债权总额的 100%。

本院认为：因新蔡县天旭房地产开发有限公司流动资金不足，导致企业进入破产重整程序的情形下，管理人通过招募投资人，出资人新蔡县紫津建筑有限公司提供不超 1.4 亿的公益债，推动盘活企业，恢复生产，并用其提供的公益债及盘活后的楼盘销售款，分三批 24 个月 100%清偿新蔡县天旭房地产开发有限公司的债务，未侵害债务人及债权人的利益，且方案具有可行性。即重整计划草案获得所有债权组表决通过，所列的债权清偿顺序符合法律规定，债权人对此均无异议，且重整投资人投资经营方案具有可行性。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六之规定，管理人可以申请

人民法院批准，本院对管理人提出该项申请，应予准许。依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条之规定，裁定如下：

一、批准新蔡县天旭房地产开发有限公司重整计划草案；

二、终止新蔡县天旭房地产开发有限公司破产重整程序。

本裁定自即日起生效。

审 判 长 熊华敏

审 判 员 张洪民

审 判 员 钟 俊



书 记 员 董龙龙

附：《新蔡县天旭房地产开发有限公司重整计划草案》