

齐星集团有限公司等 27 家公司 合并重整招募重整投资人公告

(2017) 齐星破管字第 96 号

2017 年 8 月 1 日至 2017 年 10 月 12 日，邹平县人民法院（以下简称“邹平法院”或“法院”）分别裁定受理齐星集团有限公司（简称“齐星集团”）、邹平县电力集团有限公司（简称“电力集团”）、邹平铝业有限公司（简称“邹平铝业”）、邹平县城市供热有限公司（简称“城市供热”）、邹平齐星开发区热电有限公司（简称“开发区热电”）、山东无棣齐星高科技铝材有限公司（简称“无棣高科技铝材”）、山东齐星电缆有限公司（简称“齐星电缆”）、邹平齐星工业铝材有限公司（简称“工业铝材”）、山东齐星新能源科技有限责任公司（简称“齐星新能源”）、邹平齐星环保建材有限公司（简称“环保建材”）、山东齐星房地产有限公司（简称“齐星房地产”）、邹平县铁路运营有限责任公司（简称“铁路运营”）、山东齐森再生资源科技有限公司（简称“齐森再生资源”）、邹平县巨能实业有限公司（简称“巨能实业”）、邹平齐星安装工程有限公司（简称“齐星安装”）、邹平县齐星物业管理有限公司（简称“齐星物业”）、邹平县雪花山旅游度假村有限公司（简称“雪花山旅游度假村”）、山东雪花山农业发展有限公司（简称“雪花山农业”）、邹平县雪花山餐饮有限公司（简称“雪花山餐饮”）、邹平齐星物流有限公司（简称“齐星物流”）、山东齐星创业投资有限公司（简称“齐星创投”）、山东齐星板材有限责任公司（简称“齐星板材”）、山东无棣齐星物流有限公司（简称“无棣物流”）、无棣天行健贸易有限公司（简称“无棣天行健”）、山东齐星长山热电有限公司

(简称“长山热电”)、山东齐星建筑有限公司(简称“齐星建筑”)、青岛星瀚信德贸易有限公司(简称“星瀚信德”)共 27 家公司(简称“齐星集团等 27 家公司”)破产重整,并指定 27 家公司清算组为 27 家公司管理人。2017 年 10 月 20 日,经管理人申请,因齐星集团 27 家公司存在人格高度混同,邹平县法院裁定齐星集团 27 家公司合并重整,并确定 2017 年 11 月 29 日召开合并重整第一次债权人会议。

根据齐星集团 27 家公司合并重整需要,现面向社会公开招募重整投资人。

一、公司概况

(一) 齐星集团等 27 家公司基本信息

齐星集团原名称为“山东邹平电力集团有限责任公司”,系经邹平县电力集团有限公司国有资产进行改制后于 2002 年 8 月 22 日设立,2003 年 9 月 28 日更名为“山东齐星集团有限责任公司”,2006 年 6 月 14 日更名为“齐星集团有限公司”,并进一步形成以齐星集团有限公司为核心的齐星集团,业务范围主要包括热电、铝业、新材料、房地产、铁路运营、物流贸易、旅游、电力施工及安装工程、金融投资等。

1、齐星集团有限公司

齐星集团是由 21 名自然人股东于 2002 年 08 月 22 日共同出资设立的有限责任公司,注册资本为 24509.2 万人民币,住所地位于邹平县经济开发区会仙二路北侧。经营范围为发电、供电、供热、生产销售铝材、铝制品、工程安装、房地产开发、新型建材、电子产品、高

科技复合材料（以上项目全部限分支机构经营）；批发、零售煤炭、氧化铝粉；投资咨询服务（不含证券、期货投资咨询）；企业管理咨询。

2、邹平县电力集团有限公司

电力集团是齐星集团于 2005 年 10 月 13 日全资设立的法人独资的有限责任公司，注册资本为 5200 万人民币，住所地位于邹平县城环城路北。经营范围为发电（有效期限以许可证为准）；以自有资金对实体投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务），配货服务，为热力公司提供热源；电力销售、电力工程设计、施工、安装；电力设备运营、维护；电力器材、安全器材的生产、销售。

3、邹平铝业有限公司

邹平铝业是由齐星集团于 2002 年 03 月 22 日全资设立的法人独资的有限责任公司，注册资本为 3000 万人民币，住所地位于邹平城东工业园区。经营范围为电解铝；销售氧化铝粉（不得用于烟花爆竹及爆炸品）；企业管理咨询服务；备案范围内的货物进出口业务。

4、邹平县城城市供热有限公司

城市供热是电力集团、齐星集团、开发区热电于 2008 年 12 月 12 日共同出资设立的有限责任公司，注册资本为 15000 万人民币，住所地位于滨州市邹平县城环城路北北侧。经营范围为供热；热力采购及销售、市政工程施工。

5、邹平齐星开发区热电有限公司

开发区热电是由齐星集团于 2004 年 06 月 01 日全资设立的法人独资的有限责任公司，注册资本为 10000 万人民币，住所地位于邹平县城东经济开发区。经营范围为发电（许可证有效期至 2029 年 11 月 30 日，凭许可证经营）；供热（许可证有效期至 2015 年 6 月 26 日，凭许可证经营）。

6、山东无棣齐星高科技铝材有限公司

无棣高科技铝材是齐星集团于 2011 年 11 月 23 日出资设立的有限责任公司，注册资本为 1 亿元人民币，住所地位于无棣县新区棣新六路与安康街交汇处。经营范围为氧化铝、氢氧化铝生产、销售；灰渣、煤粉、铁粉、刚玉、铝型材批发、零售；备案范围内的进出口业务；热力供应；铝材研发及技术信息咨询服务；公共服务平台系统服务。

7、山东齐星电缆有限公司

齐星电缆是齐星集团与邹平铝业于 2004 年 03 月 03 日出资设立的有限责任公司，注册资本为 3000 万元人民币，住所地位于邹平县黄山五路 91 号。经营范围为电线、电缆的生产与销售；铜、铝丝、塑料制品、铝绞线、电缆桥架的加工、生产和销售；合金铝棒加工、生产、销售（国家禁止生产、销售的除外）；收购废铜废铝；销售氧化铝粉、刚玉块、刚玉细粉、刚玉磨料、耐火材料；备案范围内的进出口业务。

8、邹平齐星工业铝材有限公司

工业铝材由齐星集团、齐星创投等 46 名股东于 2007 年 05 月 14

日共同出资设立的有限责任公司，注册资本为 31500 万人民币，住所地位于邹平县韩店镇肖镇村。经营范围：加工销售铝合金板、带、箔；工业铝材，航天航空用高强度铝材，交通运输用铝材。出口本企业生产经营的产品和进口本企业生产所需的原辅材料和机械设备、配件；铝材贸易；铝加工产品的技术研发、技术咨询及转让。

9、山东齐星新能源科技有限责任公司

齐星新能源是齐星集团于 2004 年 10 月 21 日出资设立的有限责任公司，注册资本为 1500 万元人民币，住所地位于邹平县城东经济开发区。经营范围为研发、生产、销售锂离子电池（凡涉及行政许可的凭许可证经营）。

10、邹平齐星环保建材有限公司

环保建材是开发区热电于 2010 年 04 月 08 日出资设立的有限责任公司，注册资本为 1000 万元人民币，住所地位于邹平县经济开发区。经营范围为生产销售加气混凝土切块；销售建材、粉煤灰、水泥、混凝土、墙体砖。

11、山东齐星房地产有限公司

齐星房地产是齐星集团于 2006 年 04 月 10 日全资设立的法人独资的有限责任公司，齐星房地产的注册资本为 3000 万人民币，住所地位于邹平县西董街道办事处计生办。经营范围为房地产项目开发、建筑安装、水电暖工程安装（需经许可经营的，须凭许可证经营）。

12、邹平县铁路运营有限责任公司

铁路运营是电力集团、齐星集团共同出资设立的有限责任公司，

注册资本为 2000 万人民币，住所地位于邹平城东工业园区。经营范围为铁路货物运输、货物到达发送服务。

13、山东齐森再生资源科技有限公司

齐森再生资源是开发区热电于 2016 年 10 月 09 日出资设立的有限责任公司，注册资本为 5000 万元人民币，住所地位于山东省滨州市邹平县经济开发区月河三路东侧。经营范围为非生产性废旧物资回收；废物综合利用技术研发；生产、销售：高档瓦楞原纸、箱板纸、纸制品、纸制包装箱；纸制品购销；非生产性废旧物资回收；废物综合利用、处理技术研发；供电，供热；货物配送（不含危险化学品）。

14、邹平县巨能实业有限公司

巨能实业是齐星集团与 19 名自然人于 1999 年 02 月 25 日出资设立的有限责任公司，注册资本 3000 万人民币，住所地位于邹平县邹韩路 18 号。经营范围为其他印刷品印刷（有效期限以许可证为准）；加工、销售电力设备器材；电力工程设计；建筑工程安装；机械工程施工；零售家用电器（以上经营范围不含特种设备的设计、制造、安装）。

15、邹平齐星安装工程有限公司

齐星安装是巨能实业、齐星集团于 2010 年 1 月 28 日设立的有限责任公司，注册资本为 400 万元人民币，住所地位于邹平县环城北路。经营范围为输变电工程安装、勘察设计、咨询服务、运行维护、校验、承装（修、试）、设备租赁。

16、邹平县齐星物业管理有限公司

齐星物业是由齐星房地产、巨能实业于 2004 年 07 月 02 日共同出资设立的有限责任公司，注册资本为 100 万人民币，住所地位于山东省滨州市邹平县经济开发区会仙二路北侧。经营范围为物业管理。

17、邹平县雪花山旅游度假村有限公司

雪花山旅游度假村是由齐星集团、巨能实业于 2003 年 12 月 18 日共同出资设立的有限责任公司，注册资本为 1000 万人民币，住所地位于邹平县西董街道办事处坊子村。经营范围为住宿（有效期限以许可证为准）；大型餐馆（含凉菜、生食海产品、冷热饮品制售；有效期限以许可证为准）；生产销售饮料[瓶装饮用纯净水、瓶（桶）装饮用山泉水；有效期限以许可证为准]。旅游开发；农业观光服务，物业管理服务；有机蔬菜销售。

18、山东雪花山农业发展有限公司

雪花山农业是齐星集团和雪花山旅游度假村于 2014 年 04 月 17 日共同出资设立的有限责任公司，注册资本为 300 万人民币，住所地位于山东省滨州市邹平县西董街道办事处坊子村。经营范围为花卉、苗木、草坪、果蔬种植销售；农作物种植；园林绿化工程施工及设计；现代农业技术推广及咨询服务。

19、邹平县雪花山餐饮有限公司

雪花山餐饮是雪花山旅游度假村于 2016 年 02 月 03 日全资设立的法人独资有限责任公司，注册资本为 30 万人民币，住所地位于山东省滨州市邹平县西董街道办事处坊子村雪花山。经营范围为住宿、餐饮服务；会议服务。

20、邹平齐星物流有限公司

齐星物流是由电力集团、巨能实业于 2003 年 11 月 12 日共同出资设立的有限责任公司，注册资本为 1000 万人民币，住所地位于邹平县城环城北路 85 号。经营范围为普通货运、危险货物运输(9 类)；三类机动车维修(车身维修)；(以上项目在许可证核准的范围内经营，有效期限以许可证为准)；煤炭批发经营；销售石油焦；机械施工；货物搬运、货物装卸、货物仓储（不包括危险品）。

21、山东齐星创业投资有限公司

齐星创投是齐星集团与 8 名自然人于 2007 年 01 月 30 日投资成立的有限责任公司，注册资本为 3000 万人民币，住所地为邹平经济开发区。经营范围为创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（不得从事融资业务，不得从事担保业务和房地产业务，但购买自用房地产除外）。

22、山东齐星板材有限责任公司

齐星板材是由齐星集团、巨能实业于 2005 年 08 月 18 日共同出资设立的有限责任公司，注册资本为 3000 万人民币，住所地位于山东邹平县工业园。经营范围为生产和销售中高密度纤维板及其附属产品、家俱、强化复合地板、木线条、装饰纸。

23、山东无棣齐星物流有限公司

无棣物流是齐星集团于 2012 年 05 月 08 日全资设立的法人独资

的有限责任公司，注册资本为 5000 万人民币，住所地位于无棣县新区棣新六路与安康街交汇处。经营范围为货物装卸、搬运；货物仓储（不含危险品）；铝矿石、氧化铝粉、电子办公设备、钢材、石灰、絮凝剂、消泡剂、碱、五金配件、轴承、有色金属、铁粉、粉煤灰、砂石料、铁矿石、煤炭批发、零售；物流方案设计服务；备案范围内的进出口业务。

24、无棣天行健贸易有限公司

无棣天行健齐星集团于 2014 年 12 月 23 日实际出资设立的有限责任公司，注册资本 5000 万人民币，住所地位于无棣县棣新六路以西，新城大街以北温州步行街。经营范围为货物装卸、搬运、仓储（不含危险品）；煤炭、铝矿石、氧化铝粉、铝水、铝锭、铝型材、铝板、铝箔、铝棒、电缆、电子五金设备、钢材、木材、水泥、建材、阀门、管件、五金工具、塑料制品及包装物、电器配件、石灰、絮凝剂、消泡剂、碱、五金配件、轴承、有色金属、铁粉、煤粉灰、砂石料、铁矿石批发、零售；备案范围内的进出口业务。

25、山东齐星长山热电有限公司

长山热电是齐星集团、邹平长山镇工业总公司于 2004 年 07 月 13 日共同出资设立的有限责任公司，注册资本为 10500 万人民币，住所地位于邹平县长山镇。经营范围为发电（有效期限以许可证为准）；供热经营。

26、山东齐星建筑有限公司

齐星建筑有是齐星集团与山东齐星房地产有限公司于 2007 年 05

月 31 日出资设立的有限责任公司，注册资本为 6000 万元人民币，住所地位于滨州市邹平韩店镇开发区。经营范围为建筑安装、装饰、道路、屋面防水工程、市政工程、道路桥梁施工；混凝土预制构件、钢结构、金属门窗、塑钢门窗、新型建筑材料制作安装；木器加工；设备租赁；加工销售预拌商品混凝土、涂料。

27、青岛星瀚信德贸易有限公司

星瀚信德是齐星集团于 2012 年 06 月 18 日实际出资设立的有限责任公司，注册资本为 5000 万人民币，住所地位于青岛市保税区北京路 63 号天智大厦 6 层 J 户。经营范围为一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口；矿产品（国家禁止的除外）、煤炭、木材、石材、初级农产品、初级水产品、化工产品（不含危险品）、电动自行车、铝锭、工业铝材、铁塔、机电产品、通讯设备（不含无线广播电视发射设备）、建筑材料的国际贸易、转口贸易；自有资金对外投资，经济咨询服务（不含证券、金融、期货业务）。

（二）业务板块介绍

为方便投资人了解齐星集团 27 家公司各业务板块情况，便于投资人决定整体投资或分块投资，根据齐星集团 27 家公司业务性质和产业协同情况，做如下业务板块简要介绍：

1、铝业板块

铝业板块主要包括邹平铝业、无棣高科技、齐星工业铝材、齐星电缆。

（1）铝业板块中，邹平铝业产品为电解铝，铝水销往齐星集团

下属公司齐星工业铝材公司和电缆公司，约占销售收入的 80%；铝锭对外向贸易商销售，约占 20%。该公司拥有 14 万吨电解铝生产指标。公司全部电解槽共 224 台，目前有 96 台正常生产。230KA 预焙阳极电解槽 96 台、9 吨/h 铝锭铸造机 1 台、氧化铝超浓相输送系统 2 套、英格索兰空压机 60 立方/小时 6 台。各项经济技术指标（如吨铝直流电耗、电流效率等）一直位于全国同行业前列。无棣高科技主要产品为氧化铝，年产 50 万吨氧化铝，主要业务区域为河南、山东，生产技术水平、生产工艺、设备性能、产品质量同行业领先。公司氧化铝项目设计规模为年产 100 万吨，一期 50 万吨已经于 2013 年 10 月投产。相配套的热电项目占地 350 亩，主要建设 2×240T/H、6×440T/H 高温高压煤粉锅炉，配套建设 2×25MW 背压式汽轮发电机组，所有建设手续齐全，目前项目已投资 4 亿元，完工率 95%。齐星工业铝材以铝合金中厚板、热传输、铝箔产品为主导，以高品质铝合金板锭、热轧卷、冷轧带材为补充，年综合产能可达 14 万吨。厂房有冷轧车间、热轧车间、熔铸车间、中厚板车间、铸轧车间及办公楼跟辅助车间等，公司配备有美国 wagstaff50 吨低液位全自动铸造机及 SNIF 在线除气系统和 CFF 在线过滤系统、法国 Novelis35 吨全自动铸造机及 SNIF 公司的 HD2000 炉内除气系统、Novelis 公司 Alpur 除气系统、CFF 在线过滤系统和 LIMICA-CM 在线铝液测渣系统，加拿大 ABB 公司 Alscan 铝液在线测氢仪、德国 SMS-MEER 公司 72MN 拉伸机、奥地利 EBNER 公司辊底式固溶处理及淬火炉和多级时效炉、美国 GE 公司水浸式全自动相控阵超声波探伤设备等，处于国内领先地位。公司是邹平周边地

区唯一可生产铝中厚板的公司，且具有多项发明专利技术。在建项目有淬火炉，时效炉，拉伸板项目，建成后可生产军工航空材料及船用板；目前汽车轻量化和航空用高端铝材进口替代空间巨大。齐星电缆是一家集电缆、铝棒、铝杆、刚玉块的生产、销售、服务于一体的现代化生产公司。先后通过了 ISO9000 质量管理体系认证、CCC 强制性产品认证，CE 认证和自营进出口经营权，与中铝集团、中国机械进出口总公司、国家电网公司，华润集团、中国电建、华能集团等保持着长期的合作关系。公司主要的生产设备有拉丝机、成缆机、管绞机、框绞机、叉绞机、铠装机、束丝机、退火机、编织机、挤塑机、熔化炉、保温炉、铸造机、电磁搅拌、在线除气、均质炉、锯切机、连铸连轧机、破碎机、罗茨风机等。

(2) 截止 2017 年 7 月 31 日公司财务报表显示的资产状况（现正在审计、评估中，最终以审计评估报告数据为准）

邹平铝业资产总额为 279161.95 万元，其中流动资产 219407.63 万元，非流动资产 59754.33 万元；无棣齐星高科铝材资产总额为 206705.44 万元，其中流动资产 64834.58 万元，非流动资产 141870.86 万元；工业铝材资产总额为 392780.61 万元，其中流动资产 118892.58 万元，非流动资产 273888.03 万元；齐星电缆资产总额为 16684.41 万元，其中流动资产 9254.17 万元，非流动资产 7430.24 万元。

2、热电板块

热电板块包括开发区热电、邹平电力、长山热电、城市供热。

(1) 开发区热电是邹平县开发区园区内唯一的热源，是邹平电

网最重要的本地电源提供单位；该公司具有《电力业务许可证》（编号：1010609-00057）、排污许可证（2017.6.22--2020.6.21）、取水许可证（2014.12.17--2019.12.16）等，供热许可证续展中，在区域电网供电和供热方面地位重要，具有不可替代性。主要运营资产是三大主机以及所有的环保治理设施，配套车间设备齐全，保障能力强。对外供汽管网、供电电网完善，产品输送完全有保证。电厂现在有240t/h 锅炉 3 台，440t/h 锅炉 1 台，460t/h 锅炉 1 台，60MW 汽轮发电机组 5 台，150MW 汽轮发电机组 1 台，总装机容量 450MW，额定抽汽量 500t/h。电厂现在脱硫脱硝治污设施完善，能够实现污染物的稳定达标排放，并且两条大的锅炉已经实现超低排放改造。邹平电力资产总额 3 亿元，现运行总装机容量 11 万 kw，规模为 2 台 220t/h 循环流化床锅炉（DG-220/9.8-14）、1 台 240t/h 煤粉锅炉（NG 240/9.8-M3）配 1 台 50MW（CC50—8.83/4.02/0.981）、1 台 60MW（C60—8.83/1.0-1）抽凝式汽轮发电机组。公司具备《电力业务许可证（发电类）》、排污许可证等资质，是邹平县电网重要电源之一；公司供热面积已达到 380 万平方米，公司的循环水供暖改造任务将在 2018 年全面完工，届时预计可达到 500 万平方米。长山热电系热电联产公司，具有电力业务许可证、供热经营许可证、取水许可证等资质证书，是长山镇的骨干企业之一，是一家现代化绿色环保型的热电公司。公司目前有 2×130t/h、1×240t/h 锅炉三台，配套建设 2×25MW 抽凝、1×25MW 背压机组共三台。在两炉两机运行方式下，年发电能力在 4.5 亿 KW.h，年供电能力在 3.8 亿万 KW.h，年供热能力在 100 万吨以上。

若是下游热负荷满足要求，公司年发电能力能达到 6.5 亿 KW.h，年供电能力在 5.6 亿 KW.h，年供热能力在 200 万吨以上。城市供热除满足城南新区供暖需求，2015 年中标邹平县集中供热改造项目并取得特许经营三十年权限。截止 2017 年 7 月份，老城区一期工程主要热网管道铺设完毕，管网框架结构已经建成，改造供热面积 230 万 m²，与此同时，2017 年 4 月份，公司开始对城南新区供热管网进行改造，建设供热管网与新建低温水管网支线对接，改造供热面积 220 万 m²。届时，城区集中供暖面积达到 450 万 m²。随着集中供热项目的进展，有意向开户的小区 and 单位逐步增多，三年之内，老城区供暖面积可达到 300 万 m²，城南新区供暖面积可达到 400 万 m²，合计 700 万 m²；从长期规划预测，五年之内，整个县城及周边供暖面积可达 1000 万 m² 以上。各小区分布热力站可达到 100 个，并全部采用远程监控系统，实现热网数字化、智能化。上述公司形成热电板块的整体组合，同时与铝业板块形成产业链条的协同。

(2) 截止 2017 年 7 月 31 日企业财务报表显示的资产状况（现正在审计、评估中，最终以审计评估报告数据为准）

开发区热电资产总额为 243173.90 万元，其中流动资产 182477.07 万元，非流动资产 60696.83 万元；电力集团资产总额为 226803.73 万元，其中流动资产 148062.99 万元，非流动资产 78740.74 万元；长山热电资产总额为 64028.64 万元，其中流动资产 38644.59 万元，非流动资产 25384.05 万元。

3、新材料板块

新材料板块包括齐星板材、齐星新能源、环保建材与齐森再生资源。

(1) 齐星板材生产的人造板发展前景良好，广泛应用于家具制造业、建筑业、家用电器、船舶、车辆、室内强化复合地板等领域，且符合国家“资源再生及综合利用政策”，享受增值税即征即退优惠，前景广阔。自 2007 年开始公司被认定为资源综合利用企业，产品被认定为资源综合利用产品。2012 年通过清洁生产验收；2017 年获得新的全国工业产品生产许可证，获得美国加州 CARB 认证；2017 年通过行业 EPA 认证和森林认证；2017 年通过质量、环境、职业健康三体系认证。2012 年 8 月 24 日获得产品名称为“阻燃新密度纤维板”的两个阻燃标识发证检验证书。板材公司设备为多层压机、进口安德里茨热磨机、进口史丹利蒙砂光机，以上设备在行业内均处于领先地位，在中、厚度板生产过程中优势明显，尤其是生产 18mm--25mm 产品，优势较为明显。齐星新能源产品领域属于国家重点支持的新能源及节能领域，公司具有动力、储能类电池生产的技术储备，能够随时进行批量的投产；公司常规数码类产品得到行业广泛认可，在行业内具有一定的知名度。公司具有多项专利技术并通过成果鉴定 7 项：高安全性能锂离子电池的研制（国内领先）、数码相机用高容量方形锂离子电池的研制（国内领先）、高温加压化成聚合物锂离子电池研制（国内领先）、智能手机用 4.35V 方形锂离子电池研制（国内领先）、薄型锂离子铝壳电池的研制（国内领先）、4.4V 聚合物锂离子电池的研制（国际先进），公司现有涂布机 4 台、辊压机 3 台、分条机 2

台、制片机 10 台、铝壳卷绕机 16 台、聚合物卷绕机 6 台、压芯机 4 台、激光焊接机台、冲壳机 3 台、铝壳化成柜 24 台、聚合物加压化成柜 17 台、铝壳分容柜 45 台、聚合物分容柜 10 台、除湿机 2 台等等。环保建材有限公司是一家利用粉煤灰生产加气砼砌块的企业，始建于 2010 年，公司占地 30 余亩，总投资 1000 万元，公司拥有年生产加气砼砌块 10 万 m³ 加气混凝土砌块大型生产线。此项目是国家建设部墙改最理想的新型换代墙体材料，已成为建筑行业支柱产品。设备重新启动投产后，可利用电厂粉煤灰 90000 吨，年可实现销售收入 2000 万元，年均利润 500 万元，效益非常可观。齐森再生资源以非生产性废旧物资回收、废物综合利用技术研发、高档瓦楞原纸生产销售、非生产性废旧物资回收、废物综合利用与处理为主营业务，该公司处在建设期，计划总投资约 7 亿元，目前已签订设备合同费用总额 3.7 亿元，已付款 10628 万元。该项目设计生产能力 40 万吨高强瓦楞原纸，预计每年能够实现销售收入 125000 万元，年利润总额可达 6500 万元。该项目主要由上料车间、废纸处理车间和造纸车间完成工艺流程。上料车间主要完成废纸挑选、输送工作；废纸处理车间有日产浆 1200 吨的 AOCC 废纸处理生产线一条；造纸车间安装瓦楞原纸纸机两条，单台生产能力为 20 万吨/年。目前主要设备已经到货，尚未安装调试。

(2) 截止 2017 年 7 月 31 日企业财务报表显示的资产状况（现正在审计、评估中，最终以审计评估报告数据为准）：齐星板材资产总额为 14257.55 万元，其中流动资产 2997.48 万元，非流动资产

11260.07 万元；齐星新能源资产总额为 10508.94 万元，其中流动资产 9100.60 万元，非流动资产 1408.34 万元。

截止 2017 年 8 月 20 日，企业财务报表显示的资产状况（现正在审计、评估中，最终以审计评估报告数据为准）：环保建材资产总额 2295.15 万元，其中实物性资产总额 1839.37 万元，包括货币资金 0.04 万元、存货 453.97 万元、各类固定资产 1385.36 万元、无形资产 0 万元（主要是土地）、对外投资 0 万元、工程物资 0 万元、其他 0 万元；非实物性资产 455.78 万元，包括公允价值计算的金融资产 0 万元、各项债权 453.52 万元、其他 2.26 万元。齐森再生资源资产总额 30495 万元，其中实物性资产总额 30288 万元，包括存货 13 万元、各类固定资产 30208 万元、工程物资 67 万元；非实物性资产 207 万元，包括各项债权 207 万元。

4、物流贸易板块

物流贸易板块包括铁路运营、齐星物流与星瀚信德。

（1）物流贸易板块主要包括铁路运输、物流运输和贸易公司三大公司，各有特点。铁路运营作为邹平县唯一一条铁路专用线路，具有铁路专用线运营资格，并具有省市环保部门的环保验收批复认证。邹平专用线货场位于好生镇与黄山办事处交界处，占地 393.3 亩，货场建设有铁路线七条，包括两条卸煤线、一条机回线，三条杂货线，一条整备线。公司铁路线路全长 12 公里，货场线路 1050 米，占地 698 亩，货位 28 个，货物装卸平台 54360 m²，监管仓库建筑面积 22320 m²。现有专用线 5 条，机回线 2 条，DF12 内燃机车 1 台，50 吨龙门

吊 1 台，5 吨叉车 1 辆，50T、25T、16T、8T 吊车 5 部，升降机 1 台、大型挖掘机 5 台，50 装载机 6 台，铝水运输车辆 5 部，加长重型卡车 60 余辆，150 吨大型电子地磅衡 2 台等一批运输设备。齐星物流目前是滨州市具有铝水运输资质的企业之一，公司具有危化品(9 类)运营资质。公司现有装载机 5 台，挖掘机 5 台，铝水运输车 5 部。装载机年货运装卸量 300 万吨，铝水运输车年运输量 50 万吨。星瀚信德主要业务为铝矿砂的进口贸易及铝锭、铝材的国内贸易，以及依托自身业务进行贸易融资；三者相融，发展仓储、配送、报关通关等业务，由内部服务为主转向外部服务，整合区域物流资源，提供“一站式”货运服务。公司主要资产为位于青岛市南区香港中路 8 号的三套房产（中铁大厦 3604、3605、3606，建筑面积 827.16 m²，账面价值约 3050 万）及青岛市南区香港中路 10 号的一套房产（颐和国际 2905，建筑面积 145.40 m²，账面价值约 245 万）。

（2）截止 2017 年 7 月 31 日企业财务报表显示的资产状况（现正在审计、评估中，最终以审计评估报告数据为准）

铁路运营资产总额为 37862.15 万元，其中流动资产 2502.26 万元，非流动资产 35359.90 万元；齐星物流资产总额为 1990.67 万元，其中流动资产 1733.73 万元，非流动资产 256.94 万元；星瀚信德资产总额为 94288.75 万元，其中流动资产 91520.48 万元，非流动资产 2768.27 万元。

5、房地产板块

房地产板块包括齐星房地产、齐星建筑、齐星物业。

(1) 作为县域房地产企业，形成了“建筑+地产+物业”业务板块模式。齐星房地产前期开发项目需投入资金完善相关手续；阳光二期项目已建成，住宅未缴纳土地出让金、建设规费，相关规划建设、验收手续尚需完善；玫瑰园项目可售房屋大部分尚未取得预售许可证，预计取得预售许可需要资金 5000 万元。齐星建筑为邹平县第一家房屋建筑工程施工总承包壹级企业，也是第一家通过 3C 认证的施工单位，装饰装修壹级资质，钢结构贰级资质，下设 13 个项目部，有雄厚稳定施工承揽能力。齐星物业受托承接了阳光花园二期多层住宅小区、玫瑰园高层物业管理项目和无棣世纪花园（均为在建项目），管理总建筑面积达 10 万余平方米。

(2) 截止 2017 年 7 月 31 日企业财务报表显示的资产状况（现正在审计、评估中，最终以审计评估报告数据为准）

齐星房地产资产总额为 52084.02 万元，其中流动资产 48298.54 万元，非流动资产 3785.48 万元；齐星建筑资产总额为 86798.12 万元，其中流动资产 85437.86 万元，非流动资产 1360.26 万元；齐星物业资产总额为 223.34 万元，其中流动资产 219.67 万元，非流动资产 3.67 万元。

6、酒店旅游板块

酒店旅游板块包括雪花山旅游度假村、雪花山农业发展、雪花山餐饮。

(1) 文化旅游与现代农业发展是国家大力发展和推广的产业。雪花山旅游度假村位于邹平县城南，现总占地面积 5200 亩，分为山

泉水生产区、别墅区、酒店区、室外休闲健身区及绿色生态园区等；度假村交通便利、环境幽雅，西距济南 1 小时车程，东距淄博 30 分钟车程；以生态、自然、绿色、人文为特色，是山东省规模最大，设施设备最完善的度假村之一。公司水厂生产具有优秀水质的山泉水，获得优秀的市场口碑，被评为邹平人最喜爱的山泉水。

（2）截止 2017 年 7 月 31 日企业财务报表显示的资产状况（现正在审计、评估中，最终以审计评估报告数据为准）

雪花山旅游度假村资产总额为 82195.69 万元，其中流动资产 3669.63 万元，非流动资产 78526.06 万元；雪花山农业发展资产总额为 76.68 万元，其中流动资产 76.68 万元，非流动资产 0 万元；雪花山餐饮资产总额为 75.11 万元，其中流动资产 36.45 万元，非流动资产 38.66 万元。

7、电力施工及安装工程板块

电力施工及安装工程板块包括巨能实业与齐星安装。

（1）巨能实业与齐星安装皆为电力配套工程公司。主要资质和证书有《印刷经营许可证》、《煤炭经营资格证书》、《工程设计证书》、CCC 产品认证、110KV 以下送变电工程施工资质（叁级）、电力行业送变电工程设计资质（丙级），并取得国家电监会承装（修、试）企业施工许可资质（叁级）。

（2）截止 2017 年 7 月 31 日企业财务报表显示的资产状况（现正在审计、评估中，最终以审计评估报告数据为准）

巨能实业资产总额为 27774.13 万元，其中流动资产 22707.32

万元,非流动资产 5066.81 万元;齐星安装资产总额为 6606.86 万元,其中流动资产 6604.46 万元,非流动资产 2.40 万元

8、金融板块

公司近些年来还积极进军金融领域,参与投资了邹平浦发村镇银行、金鼎租赁有限公司、江苏国投衡盈创业投资中心(有限合伙)、Pitango Venture Capital Fund VI,LP.等一些资本项目,为公司的转型升级提供了重要的发展空间。

三、招募方案

(一) 招募须知

1、为公平、公开、公正引入重整投资人,接受债权人及社会监督,本次采取公开招募方式。为使意向重整投资人了解齐星集团以及上述各关联公司的实际情况,并明确招募的原则、条件、规则、流程,管理人制作本招募公告,本公告内容对全体意向重整投资人同等适用。

2、本招募公告所述信息并不当然替代投资人的尽职调查。意向重整投资人如需管理人对本招募公告之相关内容进行补充说明,或需查阅齐星集团等 27 家公司财务审计、评估以及债权申报、经营情况等情况,或需对齐星集团等 27 家公司进行尽职调查,请在招募结束前向管理人提出书面申请并与管理人签署《保密协议》,缴纳尽职调查与保密保证金之后进行。

3、本招募公告并非要约文件,不具有重整投资协议的约束性效力。

(二) 投资人招募程序

1、管理人编制《招募公告》、《招募说明书》，并向邹平县人民法院报备；管理人组织成立遴选委员会；管理人通过网络平台或媒体发布《招募公告》。

2、符合条件的意向重整投资人在规定时间内向管理人提交《投资报名书》一份，签订《保密协议》一式两份。

3、管理人与意向投资人进行投资洽谈，必要时可签署会谈纪要或备忘录；在投资人支付尽职调查与保密保证金后，管理人向符合条件意向重整投资人发送《招募说明书》（保密性文件）以及其他文件，管理人配合意向重整投资人可能进行的尽职调查，解答其相关问题。

4、确定合格意向重整投资人名单。合格意向重整投资人听取管理人提出的重整投资方案框架意见，提交《重整投资方案》，编制重整竞价文件，递交重整竞价文件及缴纳投资保证金。

5、遴选委员会在邹平法院和债权人委员会监督指导下进行遴选评审，确定重整投资人、备选投资人，签署投资协议及相关文件；

6、重整投资人执行重整计划，履行重整投资协议。

（三）意向重整投资人资格条件

1、意向重整投资人为依法设立并有效存续的企业法人或非法人企业，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2、意向重整投资人财务状况与信用良好，资金充裕，并提交支持性文件。

3、意向重整投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，未有作为被执行人的案件，且处于持续状态，未列入失信人名单；最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为。

4、符合上述各项条件企业法人或其他组织可作为意向重整投资人，也可联合其他符合条件的投资人（包括但不限于齐星集团 27 家公司的大额债权人），共同参与重整，但需提交联合体投资协议，书面说明投资方式、角色分工、权利义务等。

5、意向重整投资人向管理人提交重整意向文件或者竞价文件，视为其愿意依照本公告参与齐星集团等 27 家公司重整投资人遴选，愿意按照本公告及管理人制作的其他相关文件成为齐星集团 27 家公司重整投资人及备选重整投资人，并认可经邹平县法院裁定批准的齐星集团等 27 家公司重整计划。

6、意向重整投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或者信用记录不良的，管理人有权认定意向重整投资人不具备重整投资人资格。

（四）尽职调查与保密保证金

1、保证金金额及缴纳账户

尽职调查与保密保证金数额为人民币 10 万元。

账户名称：齐星集团有限公司管理人

开户银行：中国建设银行股份有限公司邹平支行

账号：37050183790800000542

2、保证金的使用及退还

保证金主要为保障投资人履行对齐星集团等 27 家企业商业信息及重整信息保密义务。意向重整投资人成为合格重整投资人或备选投资人的，可转换为投资保证金、投资款项。如缴纳尽职调查与保密保证金的投资人，未能成为合格重整投资人、备选投资人或书面退出参与齐星集团等 27 家企业重整的，投资人未有违反保密义务并在交还获取的齐星集团等 27 家企业重整资料、承诺继续履行保密义务的，管理人在五个工作日内全部无息退还保证金本金。

（五）其他

本公告为招募意向投资人公告，重整投资招募、竞价方案及招募投资人遴选等其他事宜，另行告知意向投资人，或通过公告等方式另行告知。

债权人可以作为意向重整投资人参与此次招募。

（六）联系方式

地址：山东省邹平县经济开发区会仙二路 695 号齐星大厦

电话：0543-4309093

邮箱：lawyerjiangtao@163.com

李庆飞 15905431001 刘昌禄 13605431933 刘华 18654381269

段纯滨 18654381669 姜 涛 13355310003

齐星集团有限公司重整投资人招募工作领导小组

二〇一七年十一月二十三日