

# 沈阳中油天宝（集团）物资装备有限公司等十九家企业 合并重整意向投资人招募公告

2017年6月19日，沈阳中油天宝（集团）物资装备有限公司（以下简称“天宝集团”）以不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，并且资不抵债为由向辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）申请破产重整。

2017年7月19日，沈阳中院作出（2017）辽01破申6号《民事裁定书》，裁定受理天宝集团的破产重整申请。2017年8月3日，沈阳中院作出（2017）辽01破4-1号《决定书》，指定北京市炜衡律师事务所担任沈阳中油天宝（集团）物资装备有限公司管理人。

天宝集团被依法裁定重整后，以沈阳中油天宝集团石油装备有限公司、沈阳东油（集团）股份有限公司、沈阳中油物资回收再生有限公司、东北输油管理局石化物资公司、沈阳中油天宝集团国际酒店有限公司、辽宁东油集团房屋开发有限公司、北京中油天宝物资装备有限公司、北京宝山创业商贸有限公司、北京新大宗饭店有限公司、北京城宝饭店有限公司、上海中油天宝钢管有限公司、上海中油天宝巴圣钢管有限公司、上海新发国际码头有限公司、鞍山中油天宝钢管有限公司、鞍山强力重工有限公司、鞍山中油天宝铸造有限公司、铁岭中油机械设备制造有限公司、铁岭中油天宝房地产开发有限公司等十八家企业（以下简称“石油装备等十八家企业”）与其存在高度混同情形，向沈阳中院申请该十八家企业与天宝集团合并重整。

2017 年 10 月 31 日，沈阳中院作出（2017）辽 01 破申 16 号《民事裁定书》裁定受理天宝集团对石油装备等十八家企业的破产重整申请；同时裁定石油装备等十八家企业与天宝集团合并重整。2017 年 11 月 13 日，沈阳中院作出（2017）辽 01 破 4-2 号《决定书》，指定天宝集团管理人担任沈阳中油天宝（集团）物资装备有限公司等十九家企业管理人（以下简称“管理人”）。

为推进天宝集团等十九家企业合并重整，提高债权的清偿比例，引进具有实力的投资人维护天宝集团等十九家企业价值，管理人依据《企业破产法》有关规定，面向全国公开招募意向投资人。现就具体招募遴选事宜，说明如下：

## 一、天宝集团等十九家企业基本情况

### （一）石油装备产业

天宝集团成立 30 年以来，通过不断整合改制企业、新设企业等方式，形成了以石油钻采设备及配件、石油输送设备及配件的制造、销售为主业的石油装备产业集团，拥有中石油、中石化、中海油一级物资网络成员资质，同时享受中石油内部企业市场待遇。石油装备产业作为集团的核心产业，依托于铁岭机械、鞍山钢管以及上海钢管等三大生产基地，铁岭以钻采设备为主，鞍山以油井管为主，上海以焊接钢管为主，三大生产基地的产品具有极高的市场关联度以及互补性。

另外,上海中油天宝钢管有限公司拥有的位于上海市闵行区塘浦路 999 弄 228 号的 225 亩土地,具有很大的潜在价值。

## (二) 其他产业

天宝集团依托于石油装备产业的不断发展壮大,逐步形成了酒店服务业、金融投资业、房地产业、码头物流业、采矿业等多元化的集团公司。

### 1、酒店服务业

天宝集团旗下有三家酒店,分别是位于沈阳大东区大什字街 107 号、建筑面积为 14132.85 m<sup>2</sup>的天宝国际酒店,位于北京朝阳区麦子店街 58 号、建筑面积为 12745.90 m<sup>2</sup>的北京新大宗饭店,位于北京朝阳区霄云路霄云里 6 号、建筑面积为 11464.62 m<sup>2</sup>的北京城宝饭店。

### 2、金融投资业

天宝集团目前持有三家银行金融机构的股权,分别为:盛京银行 19200 万股,沈阳农村商业银行 25000 万股,沈北富民村镇银行 700 万股的股份。其中盛京银行为东北地区规模最大的商业银行,并已在香港 H 股上市。

### 3、房地产业

#### (1) 房地产开发

天宝集团拥有多处位于城市中心地段的土地,主要包括沈阳市西滨河路 2394.6 m<sup>2</sup>商业用地,沈阳市于洪区香炉山路 4464.47 m<sup>2</sup>仓储用地,铁岭市银州区 150000 m<sup>2</sup>普通商品住房用地等多处土地。

## （2）房地产租赁

天宝集团在北京宣武门、北京枣营北里、上海斜土路以及沈阳大北关街等核心位置持有多处房产用于对外出租。

## 4、码头物流业

天宝集团先后在上海和葫芦岛投资新建码头物流港口，其中上海新发码头位于上海市十五期间重点规划建设的“一城九镇”闵行区浦江镇，是黄浦江上游东侧最大的专用码头，码头占地面积约 120 亩，年吞吐能力 200 万吨；天宝集团投资持有辽宁东宝集团船舶制造有限公司 48.68%的股权，该公司位于葫芦岛市龙港海洋工程配套园区，拥有海岸面积 225 公顷，码头岸线长 2000 米，可修造 20 万吨级以下各类船舶。

## 5、采矿业

2012 年天宝集团收购重组福建省德化县青云金铜矿，公司拥有多个矿山开采权，矿资源丰富，金、银、铜探明储量规模潜在价值巨大。

# 二、意向投资人招募程序

## （一）报名

### 1、报名条件

- （1）具有较高社会责任感和良好的商业信誉；
- （2）拥有雄厚的资金实力对债务人进行重整投资并出具相应的

资信证明或履约能力证明；

(3) 拥有与债务人重整完成后的经营事务相适应的管理能力和专业人才。

两个或两个以上的公司或自然人可以组成联合体参与投资，投资联合体中应当至少有一方符合前三项条件。

## **2、报名时需提交的材料**

(1) 意向投资人向管理人书面提交《投资意向书》（意向书内容应包括但不限于：意向投资人基本情况介绍、投资优势、资金实力等，且须有企业法定代表人签字，并加盖公章）及截至2017年12月底的财务报表（上市公司可提供最近一期公开披露的财务报告）；

(2) 企业法人营业执照副本复印件（须加盖企业公章，注：报名时需提供企业营业执照副本原件审核），自然人身份证明复印件；

(3) 其他用以证明符合报名条件的相关资料；

(4) 联合体报名须提交联合报名合作协议书，并分别同时按要求提供相关资料。

## **3、报名时间、地点及联系人**

(1) 报名时间：自本公告发布之日起45天；

(2) 报名地点：辽宁省沈阳市大东区大什字街107号天宝国际酒店4层管理人办公室；

(3) 联系人：胡先生（电话：13897939815）、范先生（电话：18612701145）、杨先生（电话：16601139909）。

## （二）报名资格审查

1、管理人根据本公告确定的报名条件和要求对意向投资人提交的报名材料进行审查；

2、经审查，符合报名条件的意向投资人需在接到管理人书面通知之日起5个工作日内向管理人交纳诚意金人民币5000万元，未按期交纳的，视为放弃报名；意向投资人在交纳诚意金后，如放弃参与重整的，应当以书面方式通知管理人，管理人应当自收到放弃参与重整投资的书面通知之日起5个工作日内，将其已交纳的诚意金本金及实际产生的活期存款利息予以退还。

## （三）开展尽调

报名成功的意向投资人在向管理人提交《保密承诺书》后，可以针对包括但不限于债务人的财产情况、经营情况等开展尽职调查。

## （四）确定重整投资人

1、成功报名的意向投资人根据尽职调查了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，在管理人规定时间内提交具有操作性且不可撤销的《重整投资方案》（包括但不限于重整对价、经营方案、债权调整清偿安排、股权调整安排等），并交纳重整保证金（重整保证金的数额另行通知）；

2、管理人对意向投资人提交的《重整投资方案》进行评审，并根据评审结果确定重整投资人。管理人应根据《重整投资方案》及时

完成《重整计划草案》的编制工作，并及时提交沈阳中院和债权人会议。

管理人也可根据具体情况，决定是否设定轮候重整投资人；

3、管理人应在书面方式确定重整投资人后5个工作日内，将未被确定为重整投资人所交纳的诚意金和保证金本金及前述资金实际产生的活期存款利息予以退还；

4、如因确定的重整投资人的原因导致《重整投资方案》无法履行的，管理人已经收取的诚意金和保证金不予退还；

5、如《重整计划草案》未能获得债权人会议表决通过且未能获得沈阳中院强制批准的，管理人应在收到重整投资人的书面通知之日起5个工作日内，将重整投资人所交纳的诚意金和保证金本金及前述资金实际产生的活期存款利息予以退还。

沈阳中油天宝（集团）物资装备有限公司等

十九家企业管理人

二〇一八年三月六日