

重庆市淮阳房地产有限公司

破产重整投资人招募公告

重庆市铜梁区人民法院于 2018 年 11 月 2 日以（2018）渝 0151 破申 9 号民事裁定书裁定受理重庆市淮阳房地产有限公司（以下简称“淮阳公司”）破产重整申请，并于 2018 年 11 月 15 日以（2018）渝 0151 破 5 号决定书指定重庆经纬资产清算有限公司担任淮阳公司管理人。

由于淮阳公司缺乏偿债资金及项目开发资金，故亟需引入投资人实现重整目标，维护企业营运价值、筹集偿债资金、实现资源整合。为公开、公平、公正的引入重整投资人，并接受各方监督，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定面向全国公开招募投资人，现就招募事项公告如下：

一、淮阳公司概况

淮阳公司系于 2011 年 3 月 22 日成立的有限责任公司；统一社会信用代码：915002245699487790；法定代表人：卢志红；注册资本：伍仟万元整，其中重庆招银投资有限公司出资额为 2,225.00 万元，持股比例为 44.5%；重庆市锦天地产（集团）有限公司出资为 1,225.00 万元，持股比例为 24.50%；重庆翰宏投资有限公司出资额为 750.00 万元，持股比例为 15%；黄连财出资额为 750.00 万元，持股比例为 15%，潘静静出资额为 50.00 万元，持股比例为 1.00%；注册地址：重庆市铜梁区南城街道办事处金龙大道 23 号淮远古镇售房部。

淮阳公司经营范围：房地产开发；旅游开发、文化产业开发；园林绿化；景观设计施工；建筑设备租赁；不动产租赁及销售；销售；五金、建筑材料（不含危险化学品）。（以上经营范围国家法律禁止的不得经营；国家法律法规规定应经审批而未审批不得经营）。

2012 年以来，淮阳公司顺应铜梁区大力实施“东拓南扩”的战略，积极推进巴川城区和蒲吕新区的建设和开发，专注于承接开发淮远古镇二期项目。淮远古镇位于铜梁县城中部，总用地面积约 1000 亩，总建筑面积 67 万平方米，是铜梁县重点打造的复合型旅游地产项目。淮阳公司开发的淮远古镇（二期）项目位于

铜梁区人民公园旁，商业街区总建筑面积约为 4 万 7 千平方米，项目规划为 A、B、C、D、E、F 六个组团，其中淮远河北面为 B、C、E 组团，南面为 A、D、F 组团。

二、淮阳公司资产负债情况

1、资产状况

淮阳公司的资产主要包括应收账款及其他应收款、长期股权投资、固定资产、存货等，相关资产的审计正在进行中。

2、负债状况

淮阳公司负债包括职工债权、税收债权、普通债权、有等。除职工债权外，现有 156 家债权人申报了债权，申报的债权总额为 23 亿余元。

三、重整投资人条件

（一）意向投资人可进行战略投资或单纯财务投资；

（二）意向投资人系企业法人或非法人组织的，应依法设立并有效存续，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被人民法院列入失信名单；意向投资人为自然人的，未被人民法院列入失信名单；

（三）意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

（四）意向投资人拟成为战略投资人的，应具备与淮阳公司重整相适应的经营和管理能力（具有相近行业经验者）；意向投资人拟成为财务投资人的无需遵照此条；

（五）两个或两个以上的投资者可联合参与投资，以一个报名人的身份参与招募。联合体中至少有一个投资者符合上述全部资格条件。

四、招募流程

（一）报名阶段

1、报名地点及联系人

报名地点：重庆市渝北区中渝都会首站 4 栋 6-5

联系人：金秋、郎俊豪

联系电话：13617629571、13594188060

2、报名时提交的材料

- (1) 参与重整投资的意向书（需法人签字并加盖企业公章）；
- (2) 意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承担连带责任）；
- (3) 企业法人或非法人组织报名参与重整的应提交股东会决议（公司法人）或有权机关（其他法人或非法人组织）；
- (4) 企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件、授权委托书原件、最近三年度经审计的财务报表原件（需加盖企业的公章）；
- (5) 资产证明或履约能力证明；
- (6) 同意对知悉的淮阳公司情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函；
- (7) 载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址。

对上述报名材料应加盖投资人印章和法定代表人/负责人签名；自然人报名的应签署本人姓名。意向投资人未按本公告要求提交完整 报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）选拔阶段

在全部公告报名结束后，管理人将根据报名情况筛选出合格的意向投资人入围下一步遴选阶段。所有报名的意向投资者有权决定是否进入竞标或遴选程序，但决定参与的意向投资人需缴纳保证金，保证金汇入管理人账户。

（三）尽职调查阶段

初步入围的合格意向投资人与管理人签署保密协议后，可对淮阳公司开展尽职调查、实地考察，管理人将协调淮阳公司予以积极配合。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

（四）遴选阶段

管理人拟通过商业谈判或竞争性遴选的方式确定最终重整投资人。

(五) 确定投资人

五、其他事项

本公告由淮阳公司重整管理人编制，解释权归属管理人。

热忱欢迎各地单位、各界人士报名参与本重整投资项目。

重庆市淮阳房地产有限公司管理人

二〇一九年六月一日