

# 青岛金华汽车维修检测设备有限公司重整投资人

## 招 募 公 告

因债务人青岛金华汽车维修检测设备有限公司的申请，莱西市人民法院于2018年10月23日作出（2018）鲁0285破1-1号《民事裁定书》，裁定受理青岛金华汽车维修检测设备有限公司重整申请，同时以（2018）鲁0285破1-1号《民事决定书》指定山东德衡律师事务所担任青岛金华汽车维修检测设备有限公司管理人（以下简称管理人）。

为维护全体债权人和债务人的合法利益，实现资源有效整合，推动和保障青岛金华汽车维修检测设备有限公司重整成功，管理人现面向社会公开招募重整投资人。

### 一、企业概况

#### （一）公司基本情况

青岛金华汽车维修检测设备制造有限公司（以下简称“金华公司”）于2002年9月25日在青岛市李沧区工商局注册成立，公司的住所地为青岛市李沧区沧海经济技术开发区。金华公司目前注册资本为1000万元，股东出资额为青岛金华工业集团有限公司410万元、孙玉梅490万元、金磊100万元，住所为青岛市莱西市姜山镇金华路1号，法定代表人金景善，经营范围为：批发、零售：汽车维修检测设备，仪表，仪器，机电一体化产品，空调制冷设备及维修设备和配件，五金交电，化工产品（不含危险品）。

计算机软件开发。加工、制造：汽车维修检测设备，汽车配套仪器、仪表，工具及机电一体化产品，立体停车设备，汽车举升机，制冷剂回收净化加注机，教学仪器及设备。货物进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可后可以经营）。

公司执行董事为金景善；监事为孙玉梅。根据管理人调查，破产企业的股东均已出资到位。无知识产权出质登记信息，六件有效注册商标信息。

## （二）资产及负债情况

进入重整程序后，管理人依法对该企业进行财产状况进行初步调查，评估和审计机构对开始对该企业的资产、负债情况进行审计、评估。管理人根据初步财产调查，并结合公司财务人员交接清单，公司主要资产暂列如下，最终财产数额以正式审计、评估报告为准。具体情况如下：

### 1、土地资产情况

（1）土地证号为：（2010）G1060 号土地：地号为：101-003-0089 号，坐落于姜山镇金华路，宗地面积 59402 平方米，用途为工业，权属性质为国有，使用权类型为出让，终止日期为 2060 年 9 月 19 日。

（2）土地证号为：（2010）G1069 号土地：地号为：101-003-0090 号，坐落于姜山镇金华路南、釜山东路，宗地面积 40057 平方米，用途为工业，权属性质为国有，使用权类型为出让，终止日期为 2060 年 9 月 19 日。

(3) 土地证号为：(2010)G1077 号土地：地号为：101-003-0092 号，坐落于姜山镇金华路南，宗地面积 39964 平方米，用途为工业，权属性质为国有，使用权类型为出让，终止日期为 2060 年 9 月 19 日。

(4) 土地证号为：(2010)G1078 号土地：地号为：101-003-0091 号，坐落于姜山镇金华路南，宗地面积 40036 平方米，用途为工业，权属性质为国有，使用权类型为出让，终止日期为 2060 年 9 月 19 日。

(5) 土地证号为：(2010)G1970 号土地：地号为：101-003-0078 ①号，坐落于姜山镇驻地，宗地面积 53999 平方米，用途为工业，权属性质为国有，使用权类型为出让，终止日期为 2055 年 8 月 29 日。  
地上房屋面积：33501.23 平方米。

(6) 土地证号为：(2006)G1971 号土地：地号为：101-003-0078 号，坐落于莱西市姜山镇驻地，宗地面积 13333 平方米，用途为工业，权属性质为国有，使用权类型为出让，终止日期为 2055 年 8 月 29 日。

(7) 土地证号为：(2010)G2137 号土地：地号为：101-003-0078 号，坐落于姜山镇驻地，宗地面积 40000 平方米，用途为工业，权属性质为国有，使用权类型为出让，终止日期为 2055 年 8 月 29 日。

上述土地分别办理抵押登记并被人民法院多轮查封。

## 2、房产资产情况

(1) 产证号为：0400185 号房产：产证号为：0400185 号，面积 33501.23 平方。

(2) 产证号为：0400178 号房产：产证号为：0400178 号，面积 12534.58 平方。

上述房产分别办理抵押并被人民法院多轮查封。

### 3、机器设备资产

机器设备资产若干，以厂区实物为准。

## 二、债务人的重整价值

莱西市人民法院（2018）鲁 0285 破 1-1 号《民事裁定书》本院认为：金华公司不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，已经严重资不抵债，具备破产原因。

金华公司在汽车后市场领域以具有国际先进水平的四轮定位仪为主打产品，以举升机、冷媒加注回收机及其它汽车维修检测设备为配套系列产品，产品不仅遍销全国各地，且远销美国、加拿大、意大利、韩国、新加坡、南非、俄罗斯、印度、巴基斯坦、土耳其等国家和地区，在停产之前仍有大批量的国内外订单。只是由于对外担保的原因，多家金融机构债权人提起诉讼，企业资产几乎全部被查封，造成企业资金链断裂，经营陷入恶性循环。但是，金华汽修公司的产品一直具有广泛的市场前景和市场占有率，并且在莱西市姜山工业园区拥有约 380 亩的土地使用权和厂房，地理位置优越；厂房为标准生产厂房，仓库、宿舍等配套设施完善，生产设施齐备，仅需简单整理即可恢复生产，具备较高的重整价值。

## 三、重整思路

金华公司股权结构简单，目前仅有三名股东，均属关联方，无股权纠纷。重整人出资入股享有金华公司 100% 股权，且重整投资款项依据企业破产法之规定用于依法清偿债务，从而摆脱金华公司此前沉

重的债务负担，出资重整依法偿债的同时继续经营金华公司，是金华公司目前较为可取的重整思路。另外，金华公司名下尚有未开发建设的土地，重整无疑更能发挥土地价值，为金华公司正常经营创造条件。

#### 四、招募方案

##### （一）招募须知

1、本招募公告之内容对全体有意向之重整投资人同等适用，管理人有权决定随时终止重整投资人的招募。

2、本招募公告所述之信息和内容不等同于有意向之重整投资人的尽职调查信息和内容，有意向之重整投资人如需了解金华公司审计评估、债权确认、资产等情况，或决定对金华公司进行尽职调查的，需向管理人提交报名申请以明确所需了解的信息范围并与管理人签署《保密协议》。

3、本招募公告并非邀约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

##### （二）招募程序

1、发布公告：管理人编制《招募公告》，通过全国企业破产重整案件信息网公开发布；

2、报名之审核：有意向之重整投资人按本公告规定向管理人报名，管理人对报名者进行资质和条件审核，经审核后的报名者与管理人签订《保密协议》；

3、报名者开展尽职调查：与管理人签订《保密协议》的报名者与管理人就投资事宜进行洽谈，报名者需开展尽职调查的则于

双方签订《保密协议》之日起十五日内自行完成尽职调查，管理人及债务人给予配合，管理人不对报名者完成的尽职调查和结果做任何的保证和承诺。尽职调查期间报名者可与管理人继续进行洽谈；

4、报名者出具方案：与管理人签订《保密协议》的报名者于尽职调查完成后三十日内向管理人出具《重整投资方案》，其内容包括但不限于拟投入的资金/资源、债务调整和清偿方案以及与管理人就投资事宜洽谈的其他内容；

5、遴选重整投资人：管理人设立遴选委员会，在莱西市人民法院监督指导下进行重整投资人及其《重整投资方案》的遴选评审，以确定最终的重整投资人；

6、签署协议并交纳保证金：经遴选确定的重整投资人与管理人签署投资协议，并交纳保证金，成为金华公司重整投资人。

### （三）报名事项

#### 1、重整投资人的条件

重整投资人应同时具备以下条件：

(1)为依法设立并有效存续的国内外企业法人、非法人组织或自然人。

(2)具备足够的资金实力按照本招募公告中的重整思路进行重整投资，能提供真实、合法、有效并与本案重整投资规模相匹配的资信证明和其他履约能力证明，且未被列入失信名单。

(3)有优良的经营和管理能力。

两个或两个以上的有意向之重整投资人可以组成一个联合体报名，联合体中至少有一个有意向之重整投资人符合上述所列资格条件。

## 2、报名时间、地点及方式

有意向之重整投资人自本公告发布之日起至 2019 年 9 月 30 日前向管理人提交报名材料(若前述时间内未有有意向者报名,本公告继续有效,具体以管理人答复为准)。

报名方式为现场报名,现场报名请前往位于:青岛市香港东路 2 号海航万邦大厦 34F,现场报名之管理人的联系人为:侯律师,联系电话 13376391332,现场报名需与管理人的联系人预约好时间。

## 3、报名材料之内容

(1) 报名的有意向之重整投资人简介(包括但不限于:主体身份情况、股权结构、主营业务、历史沿革介绍、资产和负债等报名者认为有利于其参与重整的其他信息:如果为联合体报名的,需说明联合体中各主体的分工、权利义务等)。

(2) 企业法人或非法人组织则应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明复印件,自然人需提供身份证复印件。

(3) 企业法人近三年财务报表及本年度截至本公告发布之日的财务报表,如企业法人设立不足三年,需提供设立至今的财务报表。

(4) 同意签署保密协议的承诺。

(5) 与自身重整投资意向相匹配的履约能力证明。

(6) 投资意向书(具体说明有意向参与金华公司重整投资的原因及投资目的)。

报名材料均应加盖报名者印章(包括:骑缝章),并由法定代表人或负责人签名:自然人报名的应由本人签字。报名材料提供应为内容一致的一式三份。

## 五、其他事项

本公告由管理人编制并由管理人负责解释。

青岛金华汽车维修检测设备有限公司管理人

二〇一九年八月十九日