

四川华星炉管有限公司

重整投资人招募公告

成都市青白江区人民法院（以下简称“区法院”）于2019年2月18日作出（2019）川0113破申2号民事裁定书，裁定受理债权人陈晓耕对四川华星炉管有限公司（以下简称“华星炉管”）的破产重整申请。2019年3月26日，区法院作出（2019）川0113破2号决定书，指定四川发现律师事务所担任华星炉管管理人，刘宁律师为管理人负责人。区法院于2019年4月18日作出（2019）川0113破2号之一号决定书，准许华星炉管在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。区法院已于2019年4月22日出具（2019）川0113破2号复函，同意华星炉管继续营业。

华星炉管现面向全国公开招募重整投资人，现就招募事项公告如下：

一、企业概况

企业名称：四川华星炉管有限公司；

注册资本：3000万元人民币；

社会信用统一代码：91510113788127938E；

住所地：成都市青白江区大弯南路；

法定代表人：储小晗；

登记成立时间：2006年5月16日；

公司类型：其他有限责任公司；

经营范围：制造、销售：冶金、石油、化工等行业专用高温炉管、配件及其他特种不锈钢材料；商品进出口贸易（不含国家限制商品）。

四川华星炉管有限公司前身为四川化工机械厂，2006 年在原川化机厂基础上改扩建成立，厂区位于成都市青白江工业园区内，是专业从事离心铸造高温合金、不锈钢等离心铸造领域的现代化生产管理型企业。

企业重整优势

1、行业地位

华星炉管系承接原四川化工机械厂一流炉管研发实力、技术人员基础上，引进一流炉管制造及检验设备组建成立的现代化大型石化装备制造企业。公司在石油、化工、冶金、环保、新能源材料应用等领域拥有十余年生产经验，国内离心铸造企业市场占有率排名前五，自主开发的离心分离器领域离心双相不锈钢产品出口全球。

2、资质优势

华星炉管生产的高温合金炉管曾先后荣获全国科学大会奖、部级科技进步二等奖、国家级科技进步三等奖、国家级国产化重大装备特等奖及国家质量银质奖。四川化工机械厂（华星炉管前身）起草的 HG/T2601—94、HG/T2601—2000《高温承压用离心铸造合金炉管》作为国家行业标准，被国内各大设计院及炉管厂家所采用。是国内离心铸造高温合金炉管的国产化发源地，取得了安全、环保、质量管理体系 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、环境管理体系 GB/T24001-2016/ISO4001:2015、职业健康安全管理体系

GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 认证的企业。

同时，华星炉管系中石化、中石油物资采购合格供应商，全球三大离心分离器企业-瑞典阿法拉伐公司全球采购中国区离心不锈钢领域唯一的合格供应商（出口型）。

3、人力资源优势

华星炉管目前组织机构健全，继续营业期间员工队伍稳定、生产经营活动有序开展。华星炉管生产、技术、质保、营销部门核心骨干均从业十余年以上，具备丰富行业经验。

二、招募条件

1. 重整投资人必须为依法成立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；无数额较大到期未清偿债务；最近三年无重大违法行为；未被列入失信被执行人。

2. 重整投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能提供不低于伍仟万元的资信证明或其他履约能力证明；拥有与华星炉管经营规模相适应的经营管理能力。

3. 重整期间为华星炉管继续营业提供借款的意向投资人，同等条件下予以优先考虑。

4. 两个或两个以上的意向投资人可联合参与投资，联合体中应至少有一个投资人符合资格条件。

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

三、招募流程

（一）报名

1. 报名时间

重整投资人应自本公告发布之日起至2019年10月31日前向管理人提交报名材料。

2. 报名方式及联系人

报名地址：成都市青白江区复兴大道3号三洲特管310办公室

联系人：刘帅彬、王申生

联系电话：18702831024、18382013583

3. 报名提交材料

（1）重整投资人简介（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），并载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等联络方式；

（2）营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书等；

（3）重整投资人决策机构出具的同意参与重整投资的文件；

（4）同意签署保密协议的承诺函；

（5）投资意向书（包括重整投资人参与重整的初步计划和投资预期、偿还债务的设想、未来经营模式的初步规划等）；

（6）与本次重整规模相匹配的履约能力证明文件。

上述报名材料应加盖重整投资人公章，并由法定代表人签名。以上材料应当提供一式三份。

（二）资格审核

意向投资人报名后，由管理人对报名者进行资质和条件审核，审核合格的意向投资人应签订《保密协议》。

（三）缴纳保证金

审核合格的报名者应缴纳报名保证金伍佰万元。

户名：四川华星炉管有限公司管理人

开户行：华夏银行股份有限公司成都青白江支行

账号：11368000000048548

（四）尽职调查

经审核合格的意向投资人在缴纳保证金并签订《保密协议》后方可进行尽职调查。债务人、管理人给予配合，尽职调查所产生的费用由意向重整投资人自行承担。

（五）提交方案

完成尽职调查后，意向重整投资人决定参与重整的，原则上应于尽调完成后 15 日内向华星炉管提交《重整投资方案》，方案中应包括投资总金额、华星炉管经营方案（包括对经营管理、财务管理、使用、处置的方案、后续营业及业绩预算等）、债权调整及受偿方案、受偿保障措施、出资人权益调整、职工安置等内容。逾期未提交前述方案的，视为放弃投资。

（六）竞争遴选

仅有一家符合条件的意向投资人提交重整投资方案的，直接确定为华星炉管重整案重整投资人。超过一家符合条件的意向投资人提交

投资方案的，另行通知投资人遴选方式，在区法院监督下确定重整投资人。

经遴选未能入选的投资人，于遴选结果公告之日起十日内，管理人退还其缴纳的保证金（不计息）；入选投资人所缴纳的保证金转为投资保证金（不计息）。

（七）签署协议

遴选确定的重整投资人与华星炉管签署《投资协议》，并由华星炉管在《投资协议》及《重整投资方案》的基础上制作《重整计划（草案）》，依法提交债权人会议表决。

四、其他事项

本招募公告由华星炉管制定，解释权归属于华星炉管。

四川华星炉管有限公司

二〇一九年九月三十日