

太康县万利源棉业有限公司、太康县利宏置业有限公司、河南昊晟纺织科技有限公司合并重整 招募投资人公告

太康县人民法院于 2019 年 12 月 13 日、2020 年 1 月 21 日分别裁定受理太康县万利源棉业有限公司（下称万利源公司）、太康县利宏置业有限公司（下称利宏公司）、河南昊晟纺织科技有限公司（下称昊晟公司）破产重整。2020 年 9 月 4 日，太康县人民法院根据管理人申请，裁定万利源公司、利宏公司、昊晟公司三公司实质合并重整，并指定北京大成（郑州）律师事务所联合河南澜清律师事务所担任管理人。

为维护全体债权人合法权益，保障债务人财产价值最大化，有序推动债务人开展重整工作，实现资源有效整合。依据相关法律规定，管理人现公开招募投资人，现就招募事项公告如下：

一、债务人基本情况

债务人棉纺业务最早开展于 2001 年，公司实际控制人轩敏义，位于河南省周口市太康县产业集聚区纺织园区，是集棉花收购、加工、销售，棉纱生产、销售、进出口业务于一体的大型纺织企业，员工在岗约 800 人，主要生产 40s-120S 的各类高档棉纱线，产品销往黑牡丹、江苏联发、德永佳、雅戈尔、香港溢达等国内知名企业，总生产规模可达到 25 万锭，年销售额可达 10 亿元。是周口市省重点建设项目、双十五工程，获得周口市农业产业化重点龙头企业、市县两级重点保护企业、2016/2017 年度中国棉纺织行业竞争力百强企业、河南省十佳科技创新型单位、河南省质量诚信体系建设 A 级工业企业等荣誉称号。先后被河南省工业和信息化委员会评为“智能车间”、被瑞士立达公司、中国经纬纺机公司授予为“样板工厂”。

债务人开展房地产业务起始于 2008 年，先后在太康县开发了民心家园小区、世纪新景花园、世纪新城等项目。债务人具有二级房地产开发资质，是周口市房地产协会常务理事，目前无正在开发的项目。

二、债务人资产负债情况

根据财务专项审计及管理人工作成果，债务人三公司合并重整账面资产价值总额约 8 亿元，资产评估正在进行中价值待定，账面负债总额约 13 亿元，实际负债高于账面总额。债务人工业用地土地使用权 5 宗，约计 560 亩，各类宿舍、食堂、办公楼及厂房、已开发商铺房产共约 67 套，各类生产设备 544 项，商标、专利等无形资产 7 项。

三、债务人运营优势

（一）所在地行业优势、政策支持。债务人所在地太康县被中国棉纺织行业协会评为“中国棉纺织名城”。县政府将纺织行业作为重要的支柱产业，大力扶持纺织企业发展。债务人所在园区是以纺织生产、服装加工为主导的先进产业集中区，拥有完善的棉纺织生产加工产业链。该区属于太康县的科学发展示范区，在土地出让金、标准厂房建设、企业用电、行政事业性收费、行政审批流程等事项，县政府均推出了各项优惠政策，针对重点企业及大型项目，县政府给予大幅度的财政支持。

（二）拥有完备的生产运营能力。债务人拥有精梳紧密纺 20 万锭、精梳紧密赛洛纺 20 万锭、气流纺 3000 头、倍捻设备 120 台等国内外行业领先的纺织设备。债务人陆续引进德国特吕茨勒清梳联合机、TD8-600 高速高效并条机、德国赐来福 X5/X6 型托盘式全自动络筒机、AUTUCOR08 气流纺机、瑞士立达自调匀整并条机、E35 条并卷机、E80 精梳机、乌斯特 UQ3 电子清纱器和印度朗维 1009 锭自动集体落纱细纱机、乌斯特全套检测仪器

等国际先进的智能化纺织机械设备。

（三）**债务人具有良好的品牌优势和社会影响力。**债务人拥有“万利源”“昊晟”两项注册商标，经过多年经营与积累，两项商标已经在同行业中获得较高的知名度。债务人多次通过了ISO9000质量管理体系认证，在同行中树立了较为良好的企业形象和产品质量信誉。债务人曾积极参与各级政府和相关部门组织对精准扶贫、扶贫捐赠等公益活动，塑造了良好的企业形象，得到了各级政府和部门的认可，具有较好的社会知名度和影响力。

四、招募方案

（一）报名条件

1、具有较高社会责任感和良好商业信誉的企业法人或自然人，具备足够的资金实力，并能出具相应的履约能力证明，同时未被人民法院列入失信名单。

2、拥有与债务人经营事务相适应的经营管理经验和专业人士，或者拥有重整投资成功经验的重整投资人优先；拟成为股东财务投资人的不受本条限制。

3、以联合体参与投资的，应提交联合体投资协议，需书面说明联合体中各方的角色分工、权利义务等，联合主体需要至少一家符合上述条件。

（二）投资人需了解的其他事项

1、投资人可进行股东战略投资、股东财务投资或共益债务经营投资。

2、因万利源公司等三家公司实质性合并重整，投资人需对三家公司整体投资。

3、战略投资人需了解债务人所涉及的纺织加工行业的相关情况，并能够为债务人带来资金、技术或渠道等有效资源。

五、招募流程

（一）报名材料

1、重整投资意向申请书（一式三份以上，须有法定代表人签字并加盖公章，内容应当包括投资人基本情况、业绩情况、投资优势、资金实力与来源计划、融资能力介绍等）；

2、企业法人营业执照副本复印件、法定代表人/负责人身份证明（需加盖企业公章）；

3、授权委托书原件和受委托人身份证复印件（报名时提供原件核对）；

4、与重整投资规模相匹配的资信证明和履约能力证明；

5、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。

5、载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱等信息的法律文书送达地址确认书；

6、管理人后续要求提交的其他相关材料。

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。

（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投资人提交的报名材料进行审查。

2、管理人将成立评审小组，对投资人的资格、综合实力、投资方式进行考察与评价，有权否定意向投资人的报名资格。

3、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个工作日内与管理人签订《保密协议》。

（三）开展尽职调查

报名成功的意向投资人同意对知悉的万利源公司等三家公司情况予以保密，愿意签署并提交《保密协议》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。本招募公告所述信息并不当然替代投资人的尽职调查。

（四）确定投资人

1、报名成功的意向投资人根据调查的情况，结合自己的商业判断和法律风险评估，在管理人规定的时间内提交具有操作性且不可撤销的《投资方案》，内容包括但不限于拟投入的资金/资源、经营方案、职工安置方案、债务调整和清偿方案等。

2、管理人与意向投资人进行投资洽谈，必要时可签署会议纪要或备忘录。管理人对意向投资人提交的《投资方案》进行评审，根据评审结果确定投资人。管理人也可根据具体情况，决定是否设定轮候投资人。

3、确认的投资人签署《投资协议》并向管理人交纳 1000 万元投资保证金或者提供管理人认可的其他履约担保，投资保证金的详细约定由管理人与投资人另行协商签署协议。

（五）报名方式

1、时间：自本公告发布之日起 45 天，如果期限届满，仍未有适格投资人的，该公告继续有效。

2、联系人：李军红律师、王涛律师

3、联系电话：13703862455；13592559054

4、报名地点：河南省太康县万利源棉业有限公司办公室。

六、其他事项说明

本公告的相关内容及数据仅供投资人参考，本公告不构成要约，投资人自行承担投资的风险。

本公告由万利源公司管理人编制，解释权归属管理人。

太康县万利源棉业有限公司管理人

二〇二〇年九月十八日