

内蒙古蒙都羊业食品股份有限公司

投资人招募公告

内蒙古自治区赤峰市中级人民法院（下称“赤峰中院”）于 2020 年 5 月 18 日裁定受理内蒙古蒙都羊业食品股份有限公司（下称“蒙都羊业”）破产重整一案，并于 2020 年 5 月 25 日指定内蒙古蒙都羊业食品股份有限公司重整工作领导小组担任内蒙古蒙都羊业食品股份有限公司管理人。



为推动重整、维护企业运营价值、实现资源整合，蒙都羊业管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，招募投资人，现就招募事项公告如下：

一、蒙都羊业的概况

蒙都羊业成立于 2005 年 3 月 1 日，注册资本：9,757.7132 万元。

经营范围为种羊、育肥羊养殖；屠宰加工动物及产品；肉制品（酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熟肉干制品）、速冻食品（速冻肉制品、速冻调制品）、调味料（半固态、固态、液态、食用调味油）加工、销售及进出口业务；批发：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；一般经营项目：种树、种草、仓储服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

蒙都羊业目前高管团队完整，现有员工具有丰富的从业经验。

二、蒙都羊业的主要资产

蒙都羊业拥有位于内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇土地 6 块，商标 54 个，专利 38 个，作品著作权 1 个，办公楼 2 幢。此外，蒙都羊业还有拥有生产厂房 3 个，生产线 4 条，厂房建筑面积共计 106,733.52 平方米。

最终资产情况以审计报告及评估报告为准。

三、招募目的

重整蒙都羊业对于维护债务人积累的营运价值和资产，维护债务人和债权人合法利益具有重要意义。本次招募投资人的主要目的在于全面优化重整蒙都羊业的资产结构、债务结构、业务结构等，维护全体债权人和债务人的合法利益，整体化解债务风险，有效整合资源，提升债务人的可持续盈利能力。

四、招募须知

1. 招募公告内容对全体投资人同等适用。

2. 招募公告所述信息并不替代投资人尽职调查，投资人如需了解债务人财务审计与资产评估、债权申报、生产经营等相关情况，或对债务人进行尽职调查，需向管理人提交报名申请并与签署《保密协议》。

3. 管理人有权随时终止投资人招募。

五、投资人招募条件

1. 投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人企业，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 投资人应具有足够的资金实力进行重整投资，且资金来源合法合规，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3. 投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续状态；最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为等。

4. 符合上述条件的多家投资人可作为联合体参与，但需书面说明各自的角色分工、权利义务等，并确定牵头方。联合体中的牵头方，需同时符合上述条件。联合体各方承诺承担连带责任；组成联合体的各方不得单独或加入其他联合体重复参加本次投资人招募。

六、招募流程

(一)意向投资人报名

1. 报名时间：招募公告发布之日起至 2020 年 12 月 31 日 17:00 时止。

2. 邮寄地点：内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇内蒙古蒙都羊业食品股份有限公司债权申报处。

3. 联系人及电话：邓律师 18986268691 黎律师 15821173536。

4. 报名材料：重整意向书及附属材料。意向投资人未按招募公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接受。

重整意向书及附属材料具体如下（包括但不限于）：

（1）简要陈述重整投资意向，并载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等基本信息；

（2）符合招募公告中“投资人招募条件”的承诺或说明；

（3）企业法人营业执照副本复印件或其他主体资格证明；

（4）法定代表人身份证明原件及身份证复印件；

（5）授权委托书原件，受托人身份证复印件；受托人为律师的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件；

（6）意向投资人基本情况介绍，含公司简介、股权结构、经营范围、经营资质、主营业务核心优势等；

（7）相关资金实力证明，包括但不限于银行征信报告、资信证明；

（8）如为联合投资人，需明确牵头方，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诺承担连带责任。

上述报名材料应加盖意向投资人公章和法定代表人/负责人签名。

5. 意向投资人应将报名材料一式两份，于报名时间截止前通过邮寄方式寄给管理人，并将电子文件发送邮件至 mengduwork@163.com；

6. 期限届满后，未有意向投资人报名的，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

(二) 意向投资人初步审查并交纳保证金

1、意向投资人按照招募公告向管理人报名后，管理人将对其提交的材料进行初步审查。

(1) 如意向投资人符合招募公告规定的招募条件，且管理人在综合考虑投意向资人的企业情况、社会声誉及经济实力等相关方面后认为与债务人重整要求相匹配的，管理人将在收到报名材料后 1 个工作日内对其进行书面通知。

(2) 同时，如发现意向投资人的报名资料有缺漏的，管理人也应当在收到报名材料后 1 个工作日内书面通知其补充提供资料。

2、通过初步审查的意向投资人，应当自收到书面通知之日起 2 日内与管理人签署《保密协议》。同时，意向投资人须于尽职调查期限截止前向管理人缴纳保证金 1,000 万人民币。管理人收款账户信息请发邮件至 mengduwork@163.com 索要。意向投资人应与管理人核实保证金是否到账，因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担。逾期未缴纳保证金的，视为撤回报名。

报名资料有缺漏的意向投资人，应当自收到要求其补充提供资料的书面通知之日起 2 日内补齐资料后，再与管理人签署《保密协议》，并交纳保证金。

(三) 尽职调查阶段

通过初步审查的意向投资人与管理人签署《保密协议》并交纳保证金 1,000 万元人民币后，可自行或委托中介机构对债务人开展尽职调查、实地考察，管理人将在企业破产法及相关法律法规规定许可的范围内

给予配合。尽职调查期间为 7 日，自意向投资人签署《保密协议》之日起算，最迟应在 2021 年 1 月 12 日前完成尽职调查。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由其自行承担。

（四）意向投资人提交投资方案

尽职调查结束后，意向投资人应在 1 日内向管理人提交投资方案，投资方案包括但不限于偿债方案、投资金额、资金来源、经营方案等。

（五）遴选确定投资人

管理人在法院的监督指导下组织遴选工作。管理人将依据投资方案筛选意向投资人，管理人可组织主要债权人等有关各方组建遴选委员会，最终确定投资人。

未确定为投资人的单位缴纳的保证金（以本金为限，不含利息）将在遴选结果确定后 5 个工作日予以退还。

（六）签署协议

投资人应于收到投资人确认函后 2 个工作日内，与管理人签订相应投资协议（以重整计划获得法院裁定批准为生效要件）。

投资人从缴纳保证金至管理人发出投资人确认函之前，保证金所产生的利息计入破产财产，不再向投资人返还。若重整计划草案得到法院裁定确认，则在投资人被确定后至重整计划草案获法院裁定前，保证金及利息一并转为重整资金。若重整计划草案未获法院裁定确认，则在投资人被确定后至重整程序终结前，保证金由管理人全额无息返还给意向投资人。

如投资人拒绝与管理人签署相应投资协议的，或至法院裁定批准重整计划草案并终止重整程序之前，投资人单方面宣布退出的，管理人有权没收该投资人缴纳的保证金及产生的利息，充入破产财产，并取消其投资资格。

七、其他事项

若在报名时间内（至 2020 年 12 月 31 日 17:00 时止）仅有一家意向投资人报名的，本公告第六条（二）至（六）项进度安排，管理人可以与意向投资人协商一致后进行适当调整。

蒙都羊业管理人热忱欢迎社会各界报名参与重整投资项目。

内蒙古蒙都羊业食品股份有限公司管理人

二〇二〇年十一月三十日

提示：鉴于重整事项存在重大不确定性，管理人提醒广大投资者：全国企业破产重整案件信息网，为蒙都羊业破产重整案相关信息披露指定媒介，所有信息均以在上述媒介刊登的信息为准。管理人将及时披露破产重整相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。