

江苏扬安集团有限公司 竞价遴选重整投资人公告

江苏省扬州市中级人民法院（以下简称扬州中院）于 2019 年 12 月 19 日裁定受理江苏扬安集团有限公司（以下简称扬安集团）破产清算（预重整）一案，并于 2020 年 2 月 24 日指定扬州弘瑞税务师事务所有限公司担任管理人（以下简称管理人）。

扬安集团在建筑行业拥有较好的施工业绩，优秀全面的行业资质，但因企业负债沉重，严重缺乏偿债资金，经营难以持续。为了维护债权人的合法权益，释放扬安集团优质资源，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称企业破产法）及相关法律规定于 2020 年 7 月 8 日发布《重整投资人招募公告》，公开招募重整投资人。为进一步选择、优化扬安集团重整计划，管理人决定本着公开、公平、公正的原则，采取竞价方式遴选重整投资人，现将有关事项公告如下：

一、扬安集团基本情况

扬安集团概况

债务人名称：江苏扬安集团有限公司；

统一社会信用代码：91321000140715606J；

成立日期：1990 年 9 月 6 日；

住所：扬州市史可法路 19 号

法定代表人：李幼杰。

注册资本：30018.105 万元人民币；

经营范围：输变配电(承装类四级、承修类四级);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。工业设备、工艺管道、水卫、锅炉、制冷设备、通风空调、电梯、行车、动力照明、自控仪表、信号弱电、城市煤气管道、输水工程项目安装;房屋建筑工程、化工石油工程、市政公用工程、管道工程、空气净化工程、电子工程、电力工程施工;压力容器、钢结构工程制作安装;化工石油工程设计;建筑工程设计;消防设施工程设计;建筑智能化设计与施工;建筑装饰装修工程设计与施工;建筑幕墙工程设计与施工;防雷工程设计与施工;五金、装饰装璜材料销售;水电设备器材制造,电器修配;工程咨询服务。(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);

(二) 资质情况

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	等级	发证日期	发证有效期
1	设计资质	A132037106	工程设计建筑行业 (建筑工程)	甲级	2015.06.23	2021.12.31
2	建筑业企业资质	D132007910	建筑工程施工总承包	一级	2016.12.27	
3			机电工程施工总承包	一级		
4			石油化工工程施工总承包	一级		
5			市政公用工程施工总承包	一级		
6			钢结构工程专业承包	一级		
7	建筑业资质	D232057143	电力工程施工总承包	三级	2015.12.30	
8			电子与智能化工程专业承包	一级		
9			消防设备工程专业承包	一级		
10			建筑机电安装工程专业承包	一级		
11			建筑装修装饰工程专业承包	二级		
12	特种设备	TS3132260-2022	锅炉安装、修理、改造	一级	2018.10.19	2022.10.18
13	设备许可资质	TS3810496-2021	压力管道安装-长输管道	GA1 乙级	2016.06.08	2021.02.26
			压力管道安装-公用管道	GB1 (含 PE 专项)、GB2(2)级		
			压力管道安装-工业管道	GC1 级		

具体资质的有效性以住建部门及相关部门登记为准，各重整投资人可自行查阅证实。

二、重整投资人应当具备的资格条件

1、须是在中华人民共和国境内或境外具有独立法人资格、合法存续的法人或者具有完全民事行为能力的自然人；具有良好的财务状况、支付能力；具有良好的商业信用；国家法律、行政法规规定的其他条件；

2、拥有足够的资金实力进行重整投资并确保正常运营；

3、已按《重整投资人招募公告》向管理人报名且符合重整投资人资格条件的意向投资人。

三、重整投资方式

1、扬安集团重整方式可采取“资质壳资源重整+原债权债务剥离清算”的方式（以下简称重整方式一）。

（1）管理人以扬安集团的知识产权、建筑资质、商誉、其他无形资产为重整资产，以扬安集团 100%的股权为出售标的，该标的对应的资产为重整资产，对扬安集团有投资意向的重整意向投资人，对扬安集团 100%的股权（对应重整资产），以一定的价格，提出重整投资方案。

（2）为防止扬安集团重整前的债务对重整后的公司带来债务负担，计划采用剥离原债权债务的方式，保障重整后的扬安集团正常经营，实现主体资格继续存续。同时由已经人民法院裁定与扬安集团合并破产的江苏扬安投资有限公司作为资债处置公司，除确定留存扬安集团的资产、义务及责任外，将原债权债务剥离转移至资债处置公司中，由管理人继续清算分配。

（3）资质延期等由重整投资人及重整后的扬安集团负责办理，管理人给予必要的配合。

（4）扬安集团未解除劳动合同的职工安置由重整投资人及重整后的扬安集团负责，管理人按照企业破产法及相关规定计算该部分职工截止重整批准日离职补偿金，按企业破产法规定的顺位及比例在实际分配时支付给重整后的扬安集团，专用于职工安置，不得挪作他用。

(5) 重整投资人提出重整计划草案，由管理人提交债权人会议审议表决，债权人会议表决通过的，法院裁定批准重整计划草案，或债权人会议表决未通过，法院根据法律规定裁定批准重整计划草案的为重整成功；债权人会议表决未通过，法院根据法律规定未裁定批准重整计划草案的为重整失败。

2、扬安集团重整方式可采取“无形资产、资质资源转移+原扬安集团清算”的方式（以下简称重整¹方式二）。

(1) 扬安集团设立全资法人型子公司，依照住房和城乡建设部《关于建设工程企业发生重组、合并、分离等情况资质核定有关问题的通知》之规定，将有价值的建筑资质或全部建筑资质转移至全资子公司；

(2) 管理人以承接转移后资质的全资子公司 100%的股权为出售标的，对扬安集团有投资意向的重整意向投资人，对前述扬安集团全资子公司 100%的股权，以一定的价格，提出重整投资方案。

(3) 新设子公司、资质转移至全资子公司、资质延期、子公司股权变更等由重整投资人负责办理，管理人给予必要的配合。

(4) 管理人制定包含上述成立全资子公司、资质转移至全资子公司、承接转移后资质的全资子公司 100%的股权受让等内容的财产变价方案，并将财产变价方案提交债权人会议审议表决，债权人会议表决通过的，法院裁定批准财产变价方案，或债权人会议表决未通过，法院根据法律规定裁定批准财产变价方案的为重整成功；债权人会议表决未通过，法院根据法律规定未裁定批准财产变价方案的为重整失败。

四、本场现场竞价标的

扬安集团重整资产（扬安集团的知识产权、建筑资质、商誉、其他无形资产）及重整投资人选定重整方式对应的股权。

五、竞价人注意事项

竞价人在办理竞价手续前，必须认真阅读《江苏扬安集团有限公司重整投资人遴选须知》，并充分理解扬安集团目前资产的现状及存在的风险，了解竞价标

¹ 此处的“重整”仅为保持表述一致所用，而非指企业破产法意义上的“重整”，本公告不另作表述区分，其法律意义以相关法律法规规定为限，与本条所涉的“重整”均为此义，以下不再赘述。

的全部情况，一旦参加竞价即表明完全了解和认可竞价标的情况，在竞价过程中的报价均为真实的意愿表达。未查看或对标的物不了解而参加竞价的责任自负。

六、竞价方式

1、竞价采用现场报价方式进行。

2、管理人为竞价主持人，宣布起价，同时宣布保底投资人名单及报价，由竞价人填写统一格式的报价单报价，每次报价加价幅度为不得低于 20 万元整数倍。

3、竞价人报价时，填写的竞价报价单必须由法定代表人（或委托代理人）签名，递交主持人，经主持人确认后现场宣读报价。

4、初次竞价时限为 15 分钟，每次增价后竞价时限均为 5 分钟，主持人 3 次催促无新报价的，则本次竞价结束，最后报价的竞价人即为首选重整投资人（以下所述重整投资人若无特别说明均指首选重整投资人），报价第二高的重整投资人为备选重整投资人。

5、重整投资人竞价取得重整资格后可根据自身的实际情况在上述两种重整方式中选择其中一种重整方式，并在签订成交确认书时书面告知管理人选定的重整方式。

6、优先权。

同等报价情形下，选择重整方式一的重整投资人享有优先权。

同等报价情形下，与管理人签订保底投资协议的投资人享有优先权，但其在主持人在落槌后 3 分钟内必须有要求行使优先权的明确表示，不作出行使优先权的明确表示的视同放弃行使优先权；在前述投资人作出要求行使优先权的明确表示后，最终报价人可继续竞价。最终报价人继续竞价的，与前述投资人可继续行使优先权，行使方法同上。

因选择重整方式一而享有的优先权优先于因签订保底投资协议而享有的优先权。

同等报价情形下选择同种方式的，则继续竞价。

7、有下列情形之一的，为无效报价：

- (1) 未签名、字迹模糊不清或进行涂改的；
- (2) 不按竞价规则填写报价单的（低于底价或未按规定的增价幅度报价）；
- (3) 不符合竞价文件规定的其他情形。

七、重整投资人应当办理的手续

（一）竞价保证金

1、竞价人须在 2020 年 12 月 15 日 16:00 时前携带有效身份证明，提供人民币 1000 万元的保证金，未提供保证金的无权参与竞价。

2、提供保证金后可向管理人了解扬安集团重整相关的财产及债权申报等相关数据、资料等。

3、保证金的退还

管理人应自向中标人发放重整投资人确认函之日起 10 个工作日内退还未中标的意向投资人所缴的保证金（不计息）。

意向投资人应自中标（缴纳投资保证金并收到重整投资人确认函）起 5 个工作日内与管理人签订书面投资协议及向管理人提交书面投资承诺；该意向投资人拒绝与管理人签订书面投资协议或拒绝向管理人提交书面投资承诺的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其重整投资人资格，追究其违约责任，重新确定备选重整投资人为新的重整投资人。

如重整投资人选定的重整方式符合本公告约定重整失败，管理人应自前述重整失败之日起 10 个工作日内向重整投资人退还所缴的保证金（不计息）。

如重整投资人选定的重整方式符合本公告约定重整成功，重整投资人未按书面投资协议及/或书面投资承诺缴纳投资款或履行其他主要义务的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其重整投资人资格，追究其违约责任，重新确定备选重整投资人为新的重整投资人。

备选重整投资人在重新确定为重整投资人之前，已退回保证金的，应重新补足。

（二）保证金指定银行账户

账户名称： 江苏扬安集团有限公司管理人

开 户 行：平安银行股份有限公司扬州分行

账 号：15000103055084

（三）重整投资人请于 2020 年 12 月 15 日 16:00 时前向扬安集团管理人提交重整投资文件（详见《江苏扬安集团有限公司竞价遴选投资人须知》）。

八、付款方式

重整投资人应在收到管理人向其送达重整投资人确认函之日起 5 个工作日内支付成交价的 20%（不含保证金），应在重整投资人选定的重整方式符合本公告约定重整成功后十日内付款至成交价的 60%（含保证金），在完成相应股权变更登记手续后十日内付款至成交价的 100%，重整投资人选定的重整方式符合本公告约定重整成功后 180 日内未完成相应股权变更登记手续，重整投资人应在前述重整成功后 180 日前付款至成交价的 100%。

九、竞价时间和地点

竞价时间：2020 年 12 月 16 日上午 09:00

竞价地点：扬州市文昌西路 56 号公元国际大厦 15 楼管理人会议室

十、联系及咨询方式

联系人：韩先生

联系电话：0514-8792 6335

联系地址：扬州市文昌西路 56 号公元国际大厦 15 楼扬州弘瑞税务师事务所
本竞价公告的最终解释权由管理人享有。

特此公告。

江苏扬安集团有限公司管理人

2020 年 12 月 9 日

附件：

《江苏扬安集团有限公司重整投资人遴选须知》