

湖南金旺铋业股份有限公司
湖南金旺稀贵药业有限公司
湖南祥云精细化工制造有限公司
投资人招募公告

郴州市中级人民法院于 2020 年 7 月 3 日裁定受理湖南金旺铋业股份有限公司（简称“金旺铋业”）、湖南祥云精细化工制造有限公司（简称“祥云化工”）、湖南金旺稀贵药业有限公司（简称“稀贵药业”）合并重整，指定北京德恒律师事务所为管理人。

2020 年 12 月 31 日，郴州市中级人民法院裁定金旺铋业、祥云化工、稀贵药业重整计划草案提交期限延长至 2021 年 4 月 3 日。

为加快资产处置，管理人根据资产实际情况，对于祥云化工、稀贵药业经营资产，通过京东拍卖平台以网络竞价方式确定重整投资人资格；对于金旺铋业名下仓储物流中心、丰润冶炼厂通过整体拍卖变价【开拍时间均为 2021 年 3 月 12 日 10:00 至 3 月 13 日 10:00（延时的除外）】，对上述资产有投资意向者，通过京东拍卖平台参与各资产板块竞拍，具体参与方式见附件。

现就金旺铋业主营资产公开招募重整投资人：

一、主营资产基本情况

1、金旺铋业仙溪总厂：位于郴州市苏仙区白露塘镇仙溪冲村，总占地面积 262,769.7 m²，建筑面积 69,523.73 m²，拥有熔炼、铅电解、铋电解、银电解、阳极泥、银转炉等



12 个车间，生产、办公、食堂宿舍等相应配套设备齐全。年度精矿处理量可达 10 万吨、高纯铋 8000 吨，银锭 500 吨、碲 300 吨等。



2、海外基地：2015 年 9 月 30 日，金旺铋业通过全资子公司湖南金旺（香港）有限公司（简称“金旺香港”）收购法国南部瓦朗斯市老牌化工企业 OCM 工厂（占地面积 30000 m²），设立金旺欧洲有限公司，成为中国第一个进入欧洲市场的铋生产

商，主要从事铋金属化合物的生产，将铋精深加工生产基地和产业链延伸到欧美市场，主要产品为硝酸金属熔液和铋产品。

3、金旺本部：位于郴州市苏仙区锁石路 1 号，工业用地与住宅用地连为一体，工业用地占地面积为 10,400.7 m²、建筑面积 9,463.44 m²。

主要用途为办公及员工住宿；住宅用地占地面积 11,139.2 m²，尚未开发，该资产板块，管理人可协助办理土地变性、调规。



二、企业优势

1、专业的铋系生产力

金旺铋业是以废物料利用、研发、精深加工铋系列产品的高新技术企业，在有色金属、化工、新型超导材料等领域拥有自营进出口权。

2、拥有世界首创的自主生产工艺

金旺铋业拥有国内最大铋资源回收基地，富氧侧吹熔池熔炼—电解精炼工艺属世界首创；2004 年成立了全国首家铋业研究院；自主创新工艺“铋深加工及含铋物料湿法预处理线”；自行设计完成电解工艺技术，实现含量 99.99% 高纯铋的生产；自主研发的高纯超细氧化铋占据全球高端。

3、高度贴合循环经济，经济效益良好

除其特色铋产业外，金旺铋业在铋、铅、银、金、硫酸、混合物料处理方面存有优势，利用富氧双侧吹炉工艺，处理含金、银等多金属物料达 10 万吨/年，减排固废 4 万余吨，化废为宝，经济效益良好。

4、知识产权及荣誉

金旺铋业现有发明专利 24 项、实用新型 7 项、商标 18 个；祥云化工现有发明 1 项、商标 6 个。其中“金旺”商标及图（铋锭）荣获中国驰名商标，部分商标荣获湖南省著名商标；金旺铋业连续多年获得湖南省郴州市出口创汇十大重点企业、“湖南省出口名牌产品”、湖南民营企业进出口业 10 强、湖南省有色五十强企业、海关 A 类企业、中国农业银行 AAA 级信用企业等荣誉或称号。

5、得天独厚的区位优势

郴州矿产资源丰富，为中国铋资源最丰富区域，素有“中国有色金属之乡”、“中国微晶石墨之乡”、“矿物晶体之都”，“湖南能源基地”之称；毗邻粤港澳，片区 19.84 平方公里被纳入自贸试验区实施范围，对外贸易具有区位优势，郴州市政府提供全方位的政策支持。

三、意向投资人条件

1、有效存续的法人或自然人，具有较高的社会责任感和良好商业信誉，能够根据投资方案以及重整计划草案支付对价；

2、具备意向参与重整资产板块所对应的生产型企业经营管理经验及稳定高效的管理团队；

3、两个或两个以上的投资者可联合参与投资，需提交联合投资协议。联合体中至少有一家投资人符合投资人条件，并书面说

明投资方式、角色分工、权利义务等；

4、意向投资人以及控股股东、实际控制人财务状况或者信用记录不良，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

四、招募流程

（一）报名

投资人需提交的材料（一式二份）：

- （1）投资意向书；
- （2）主体资格证明文件；
- （3）与同行业相关的投资、经营管理经验，优势及证明材料；
- （4）管理人要求提交的其他相关材料。

2、每个资产板块交纳报名保证金 100 万元，投资人按报名具体投资资产板块交纳，最多不超过 200 万元。

（二）尽职调查、投资方案提交

1、意向投资人与管理人签署《意向投资协议》、《保密协议》等文件，支付报名保证金后，管理人配合意向投资人进行现场勘察、尽职调查等相关工作。

2、意向投资人应于 2021 年 3 月 20 日 18:00 前向管理人提交重整投资方案。

3、意向投资人根据尽职调查情况，结合自身的商业判断和风险评估决定是否参与重整。

（三）提交重整投资方案

1、投资人尽职调查结束后，听取管理人关于重整投资方案框架意见，提交《重整投资方案》，编制、提交竞价文件。

2、投资人提交的重整投资方案应包括但不限于以下内容：

（1）重整资产范畴；

（2）对意向重整资产的投资金额；

（3）重整资金的资金来源、支付方式、支付时间、支付保证等；

（4）经营方案。

（四）确定重整投资人

1、管理人收到《重整投资方案》后，对于不符合制订重整计划草案基本条件的，报经法院同意，可以不予提交评选委员会评选或要求补充完善、变更等；对于符合制订重整计划草案基本条件，管理人组建评选委员会评审或者管理人根据《重整投资方案》制作重整计划草案，提交债权人会议表决。

2、评选委员会根据重整资产、投资金额、支付时间、履约能力、资信状况、经营管理经验、投资计划、经营方案等情况并结合金旺铋业等三公司的重整需要对意向投资人进行评选，确定正式重整投资人以及轮候投资人或要求管理人重新招募投资人。

3、经评审委员会选任或管理人初步确定为投资人后，投资人应在收到管理人通知三日内与管理人签订《投资协议》，并按不低于投资金额的 10% 缴纳履约保证金（之前缴纳的报名保证金转

为履约保证金），管理人根据《投资协议》编制重整计划草案提交债权人会议表决。投资人不交付履约保证金或不签订《投资协议》，视为投资人放弃重整资格，报名保证金管理人不予退还。

4、未入围、未经评审委员会选任或管理人初步确定为投资人、书面退出参与重整的，在未违反保密义务的前提下，所缴纳保证金在管理人与投资人签订《投资协议》后7个工作日内无息退还至原付款帐户。

五、参与重整须知

1、管理人遵循重整资产价值最大化原则，投资人可以参与整体或部分资产板块的重整。

2、本公告中提及的数据、图文仅供参考，公告相关事宜，管理人有最终解释权。

3、本公告不构成要约，管理人有权依据客观情况及重整工作的需要调整、中止或终止重整投资人招募，由管理人依法另行通知。

4、对金旺本部、仙溪总厂及海外基地三个资产板块有投资意向者可通过本招募公告载明报名方式参与。

5、对祥云化工、稀贵药业、仓储物流中心及丰润冶炼厂四个资产板块有投资意向，请通过京东拍卖平台参与。

六、管理人联系方式

1、联系人：曾慕（18670309139），陈海波（13907311017）

2、联系地址：湖南省郴州市苏仙区锁石路1号（湖南金旺铋业股份有限公司），管理人邮箱：zengmu@dehenglaw.com。

特此公告！

湖南金旺铋业股份有限公司管理人

湖南金旺稀贵药业有限公司管理人

湖南祥云精细化工制造有限公司管理人

二〇二一年二月十八日

附参与竞拍方式：

1、进入京东拍卖网破产拍卖平台（网址：<https://auction.jd.com/bankrupt.html>），搜索关键词“金旺”，即可了解对应资产拍卖情况；

2、点击各资产板块拍卖链接：

祥云化工重整投资人资格竞价：<https://paimai.jd.com/275972971>

稀贵药业重整投资人资格竞价：<https://paimai.jd.com/275972018>

仓储物流中心整体资产拍卖：<https://paimai.jd.com/275973166>

丰润冶炼厂整体资产拍卖：<https://paimai.jd.com/275973221>