

贵州盛联新能源投资有限公司投资人

招 募 公 告

贵州盛联新能源投资有限公司（以下简称“盛联公司”）因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，毕节市安方投资建设（集团）有限公司向贵州省毕节市中级人民法院申请盛联公司破产清算。经贵州省毕节市中级人民法院审查后，该院于2019年8月26日作出（2019）黔05破10号《民事裁定书》，裁定受理毕节安方建设投资（集团）有限公司对贵州盛联新能源投资有限公司（以下简称“盛联公司”）的破产清算申请，并于当日作出（2019）黔05破10号《决定书》，指定贵州中联信会计师事务所有限公司担任盛联公司的破产管理人。

为推动盛联公司破产清算工作公开、公平、公正进行，维护债权人的合法权益，有效保障债权人、债务人利益，实现资源有效整合，依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人现公开招募投资人，同时接受各方的监督。

一、招募投资人目的

为了振兴实体经济，并能为投资者搭建良好的平台，维护债权人、债务人的利益。本次投资人招募旨在通过引入投资人，盘活盛联公司破产清算中的资产。

二、盛联公司概况

（一）盛联公司基本情况

贵州盛联新能源投资有限公司，成立于 2011 年 6 月 9 日，统一社会信用代码：91520000577103557F，经营范围：新能源项目投资、非金融性项目投资；煤炭的开采及销售（限取得许可证的分支机构经营）；注册资本 7,000.00 万元人民币，其中股东陶圣泉持股 42.00%，胡永明持股 58%，经国家企业信用信息公示系统查询盛联公司对外投资共 6 家企业、11 个分支机构（详见下表）：

序号	名称	性质	法定代表人	成立时间	持股比例	认缴出资（万元）
1	赫章县盛联平山煤矿有限公司	被投资企业	刘光鹏	2017 年 1 月 3 日	35%	2800
2	赫章县兴发乡兴发煤矿有限公司	被投资企业	蔡春红	2015 年 6 月 19 日	35%	2800
3	贵州省毕节市威宁县安泰新能源投资有限公司	被投资企业	张祖如	2019 年 7 月 12 日	60%	3000
4	贵州盛联新园精煤有限公司	被投资企业	丁景贵	2012 年 12 月 25 日	60%	3000
5	贵州汇朋工贸有限公司	被投资企业	江湛	2011 年 7 月 19 日	80%	800
6	贵州绿锦绣农业科技有限公司	被投资企业	方根	2011 年 7 月 19 日	80%	800
7	贵州盛联系能源投资有限公司 赫章县松林坡乡腾达煤矿	分支机构				
8	贵州盛联系能源投资有限公司 清镇市暗流乡学忠煤矿	分支机构				
9	贵州盛联新能源投资有限公司 赫章县六曲河镇沙坝煤矿	分支机构				
10	贵州盛联新能源投资有限公司 长顺县新寨乡硐边煤矿	分支机构				
11	贵州盛联新能源投资有限公司 赫章县兴发煤矿	分支机构				
12	贵州盛联新能源投资有限公司 金沙县城关镇祁兴煤矿	分支机构				
13	贵州盛联新能源投资有限公司 赫章县平山乡平山煤矿	分支机构				
14	贵州盛联新能源投资有限公司 赫章县德卓乡德卓煤矿	分支机构				
15	贵州盛联新能有投资有限公司 威宁县新发乡兴隆煤矿	分支机构	2			

（二）资产情况

盛联公司进入破产清算程序后，管理人已依法选定评估公司对盛联公司现有资产进行评估，评估对象包括盛联公司及其下属 9 个保留煤矿，主要资产包括货币资金、应收账款、固定资产以及无形资产。其中固定资产及无形资产又主要包括 9 个保留煤矿的采矿权、房屋建筑物、构筑物及其他附属设施、井项工程以及机械设备。该 9 个保留矿分别为：

1. 贵州盛联新能源投资有限公司赫章县哲庄乡哲庄煤矿

截止评估基准日评估范围内保有资源储量 2460.73 万吨，其中：111b 类型资源量 669.73 万吨，122b 类型资源量 404.00 万吨，333 类型资源量 1387.00 万吨。

评估利用资源量 2183.33 万吨，设计损失量 736.83 万吨，M16 上、M18 号薄煤层采区回采率 85%，M16 下、M17 号中厚煤层采区回采率 80%。评估可采储量 1186.37 万吨，生产规模为 45 万吨/年，储量备用系数为 1.4，矿山服务年限 18.83 年，矿山改扩建期 12 个月，评估计算年限 19.83 年。

此外，哲庄煤矿的资产还包括构筑物及其他辅助设施、井项工程、机械设备、房屋建筑物等，预估价值 4250.00 万元。

2. 贵州盛联新能源投资有限公司金沙县城关镇祁兴煤矿

截止评估基准日评估范围内，祁兴煤矿保有资源储量 2858.00 万吨（含杭瑞高速压覆资源量 378.50 万吨），其中：111b 类型资源量 491.00 万吨，122b 类型资源量 531.00 万吨，333 类型资源量 1836.00 万吨。

评估利用资源量 2153.44 万吨，设计损失量 127.51 万吨，C4、C8、C15 号煤层采面回采率 85%，C5、C9、C13 号煤层采面回采率 80%，评估可采储

量 1656.89 万吨；生产规模为 45 万吨/年，储量备用系数为 1.4，矿山服务年限 26.30 年，矿山改扩建期 2 年，评估计算年限 28.30 年。

其他可用资产包括构筑物及其他辅助设施、井项工程、机械设备以及房屋建筑物，预估价值 1880.00 万元。

3. 贵州盛联新能源投资有限公司赫章县双坪乡双坪煤矿

截止评估基准日评估范围内保有资源储量 1247.00 万吨，其中：（333）资源量 796.00 万吨，（334？）资源量 451.00 万吨。

评估利用资源量 636.80 万吨；设计损失量 168.51 万吨，其中：永久煤柱 89.28 万吨，保护煤柱 79.23 万吨；M6、M13 煤层正常块段回采率 86%、M18 煤层回采率 81%，评估可采储量 391.49 万吨；生产规模为 45 万吨/年，储量备用系数为 1.4，矿山服务年限 6.21 年，评估计算年限 6.21 年。

其他资产可用资产为机械设备，预估价值 14.00 万元。

4. 贵州盛联新能源投资有限公司威宁县兴发乡兴隆煤矿

截止评估基准日评估范围内保有资源储量（331 + 332 + 333 + 334？）1933.00 万吨，其中：（331）资源量 207.00 万吨，（332）资源量 381.00 万吨，（333）资源量 915.00 万吨，（334？）资源量 430.00 万吨。

评估利用资源量 1365.75 万吨，设计损失量 143.38 万吨，M2、M7 煤层回采率为 85%，M9 煤层回采率为 80%。评估可采储量 1002.38 万吨，生产规模为 45 万吨/年，矿山服务年限 17.13 年，矿山改扩建期为 36 个月，评估计算年限 20.13 年。

其他可用资产为房屋建筑物，预估价值 39.00 万元。

5. 贵州盛联新能源投资有限公司六曲河镇兴达煤矿

截止评估基准日评估范围内保有资源储量 2200 万吨。

评估利用资源量 2200 万吨，设计损失量 302.85 万吨，采区回采率 80%，评估可采储量 1517.72 万吨，生产规模为 45 万吨/年，储量备用系数为 1.4，矿山服务年限 24.09 年，后续勘探期 1 年，矿山改扩建期 32 个月，评估计算年限 27.76 年。

其他可用资产为兴达煤矿的机械设备，预估价值 27.00 万元。

6. 贵州盛联新能源投资有限公司赫章县兴发乡兴发煤矿

截止评估基准日评估范围内保有资源储量 917.00 万吨，其中：（111b）资源量 305.00 万吨，（122b）资源量 260.00 万吨，（333）资源量 352.00 万吨。

评估利用资源量 846.60 万吨，设计损失量 54.32 万吨，采区回采率 85%，评估可采储量 673.44 万吨，生产规模为 45 万吨/年，储量备用系数为 1.4，矿山服务年限 10.69 年，矿山改扩建期 32 个月，评估计算年限 13.36 年。

其他可用资产为兴发煤矿的机械设备，预估价值 20.00 万元。

7. 贵州盛联新能源投资有限公司赫章县平山乡平山煤矿

截止评估基准日评估范围内保有资源储量 854.00 万吨，其中：（121b）资源量 198.00 万吨，122b）资源量 173.00 万吨，333）资源量 483.00 万吨。

评估利用资源量 701.59 万吨，设计损失量 121.87 万吨，5 煤层采区回采率为 80%，6 煤层、7 煤层采区回采率为 85%，评估可采储量 478.23 万吨，生产规模为 30 万吨/年，储量备用系数为 1.30，矿山服务年限 12.26 年，矿山改扩建期 20 个月，评估计算年限 13.93 年。

其他可用资产包括房屋建筑物、固定资产——构筑物及其他辅助设施、井项工程以及机械设备，预估价值 453.00 万元。

8. 贵州盛联新能源投资有限公司赫章县松林坡乡腾达煤矿

截止评估基准日评估范围内保有资源储量 1522.80 万吨，其中：111b 类型资源量 46.00 万吨，122b 类型资源量 274.80 万吨，333 类型资源量 1202.00 万吨。

评估利用资源量 1162.20 万吨，设计损失量 112.50 万吨，采区薄煤层回采率为 87%，中厚煤层回采率为 81%，评估可采储量 869.50 万吨，生产规模为 30 万吨/年，储量备用系数为 1.4，矿山服务年限 20.7 年，矿山改扩建期 20 个月，评估计算年限 22.37 年。

其他可用资产包括房屋建筑物、固定资产——构筑物及其他辅助设施、井项工程以及机械设备，预估价值 781.00 万元。

9. 贵州盛联新能有限公司清镇市暗流乡学忠煤矿

截止评估基准日评估范围内保有资源储量 1800 万吨。

评估利用资源量 1800 万吨，设计损失量 378.09 万吨，采区回采率 80%，评估可采储量 1137.53 万吨，生产规模为 30 万吨/年，储量备用系数为 1.4，矿山服务年限 27.08 年，后续勘探期 1 年，改扩建期 20 个月，评估计算年限 29.75 年。

其他可用资产为学忠煤矿的机械设备，预估价值 5.00 万元。

根据管理人审查认定债权的情况显示，截止 2021 年 1 月 12 日，盛联公司编入债权登记表的债权共计 291 笔，确认金额总计 1,628,471,242.86

元，另有部分债权因涉及诉讼处于暂缓确认的债权，需待诉讼结果出具后再进行审查。

（三）负债情况

截至 2021 年 3 月 3 日，编入管理人债权登记表的债权共计 293 笔，确认的债权金额合计 1,628,471,242.86 元，其中，优先债权金额为 27,049,588.36 元、普通债权 1,601,421,663.50 元。暂缓债权合计 3,053,487,084.46 元，其中担保债权 670,456,760.90 元，普通债权 2,383,030,323.56 元。暂缓债权未作认定的原因主要是相关债权处于诉讼中、或是债权人未和债务人进行对账或按要求进行审计，故暂缓的债权待诉讼结果或债权人向管理人提供相关依据，管理人依法审查后再予以调整。

三、意向投资人报名条件及要求

（一）意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或者非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉、资金实力雄厚、信誉良好且在煤炭领域有一定生产经验的企业优先。

（二）意向投资人无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件，最近三年无重大明显违法行为；最近三年未被列入失信行为人名单等。

（三）意向投资人应拥有足够的资金实力进行投资，并能出具相应的资信证明或者其他履约能力证明。

（四）允许联合报名，两个及两个以上意向投资人联合报名的，需要提供联合保密合作协议书，并分别按要求提供资料，书面说明各自的角色分工、权利义务等，且需同时符合上述（一）、（二）、（三）项资格条件。

四、招募方案

（一）意向投资人招募程序

管理人拟订的本次招募工作的基本程序如下：

1. 管理人编制《招募公告》，并向贵州省毕节市中级人民法院报备；
2. 在“全国企业破产重整案件信息网”上发布《招募公告》；
3. 报名阶段

（1）报名时间：自本招募公告发布之日起至在 2021 年 3 月 18 日下午 17: 00。

（2）报名提交材料：①向管理人提交《投资报名书》一份。②投资意向书一份（投资意向书应当包括企业基本情况介绍、资金实力和融资能力说明、对本项目的投资优势等、《保密协议》书等），③证明投资人主体资格的资料，包括但不限于营业执照（自然人身份证复印件）、资质证书、法定代表人身份证明及身份证复印件、如委托代理人的需提交授权委托书及受托人的身份证复印件（执业证复印件）。报名材料均应加盖投资人公章（法人）或者本人签名捺印（自然人）。

4. 资格审查：经管理人初步审查，意向投资人符合招募公告规定的资格条件且报名材料不违反法律、行政法规的规定，管理人将通过电话、微信、邮件等方式通知审核通过结果。

5. 尽职调查阶段：初步入围的合格意向投资人与管理人签署《保密协议》后，可自行或委托中介机构对盛联公司开展尽职调查、实地考察，管理人会予以配合相关工作。尽职调查和实地考察所需费用由意向投资人自行承担，对尽调结果亦应自行承担法律后果。

6. 竞争性谈判：本次招募意向投资人采取竞争性谈判的方式，各意向投资人自行准备相应谈判方案，谈判时间自 2021 年 3 月 19 日至 2021 年 3 月 26 日，具体时间以管理人届时电话通知为准。

7. 最终投资人的选定

管理人根据与意向投资人的谈判结果制作《变价方案》，如有多个意向投资人，管理人将制作多个《变价方案》供债权人会议表决，由债权人会议表决选定最终投资人。

最终投资人正式选定后，在选定管理人通知后发出后 15 日内与管理人签订书面投资协议，并根据管理人的要求提供相应履约担保（可由保证金转化）。最终投资人拒绝与管理人签订书面投资协议，管理人有权取消其最终投资人资格，重新确定最终投资人。

（二）《投资报名书》的编制

《投资报名书》应包括以下内容：

1. 意向投资人简介，包括意向投资人企业情况（包括企业经营情况和股东情况、注册资本金额、资产总规模、资质等）；

2. 意向投资人资信介绍，说明财务状况和资金实力，投资资金来源说明，与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势（如有），意向投资人以往参与重整投资或者企业并购的经验（如有）；

3. 附件，含：意向投资人的营业执照（复印件加盖公章）及公司相关资质资料、财务及资金状况的证明材料、近三年盈利情况、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受委托人身份证复印件。

（三）《保密协议》的签署

1. 对意向投资人需要的、由管理人提供的未在债权人会议上公开披露的信息、数据、资料、凭证等内容，涉及的商业秘密，相对方需要遵守保密义务，即相对方从管理人处获得的任何非公开（以债权人会议披露为标准）信息，包括但不限于债权债务信息、资产信息、员工信息、债权审核情况、诉讼情况、法律定性、管理人意见、涉访维稳情况等一切管理人与盛联公司信息，都承担保密义务。相对方必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资方的重整方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，对违反保密协议约定的，管理人不予退还交纳的保证金，并有权要求相应赔偿损失；

2. 《保密协议》范本可向管理人联系人索取，并在提交《投资报名书》前签订。

（四）保证金的交纳、使用、退还

1. 保证金的交纳

意向投资人报名时，应向管理人交纳保证金 1200.00 万元。

账户名称：贵州盛联系能源投资有限公司破产管理人

开户银行：中国工商银行贵州省毕节分行营业部

账 号：2406071039200216806

2. 保证金的使用与退回

（1）管理人自确定最终投资人并与其签订投资协议后 5 个工作日内退还其他意向投资人所交纳的保证金。

(2) 意向投资人未在选定后规定期限内签订《投资协议》的，或签订《投资协议》后，不履行协议约定义务的，已交纳的保证金及投资金额不予退还。

(3) 管理人退还的保证金以意向投资人交纳保证金时的本金为限，不计利息。

五、特别声明

(一) 本公告所列相关数据为管理人阶段性调查、初步审计评估数据，后期会随实际情况的变化而发生变化，并非最终数据，仅供意向投资人参考，以最终确认数据为准。

(二) 本公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请，意向投资人应以自行尽调结果为投资依据。

(三) 本次招募意向投资人以公开的方式进行，招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。

(四) 本公告由管理人编制，解释权归属管理人。

六、报名时间

报名截止时间：本公告发布之日起至 2021 年 3 月 18 日。

七、谈判时间

自 2021 年 3 月 19 日至 2021 年 3 月 26 日。

八、管理人联系方式

联系人：毛律师，联系电话：136 3900 7068

陈律师，联系电话：187 9880 9087

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区美的财智中心 B 座 18-2

此页无正文

贵州盛联新能源投资有限公司破产管理人

2021 年 3 月 3 日

