

华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整案

关于招募重整投资人的公告

2020 年 11 月 20 日，沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）依法裁定受理华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）重整一案，并于 12 月 4 日指定华晨集团清算组担任华晨集团管理人，具体开展重整各项工作。

2021 年 3 月 3 日，沈阳中院依法裁定对华晨集团以及辽宁鑫瑞汽车产业发展有限公司（以下简称“辽宁鑫瑞”）、沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳华晨专用车有限公司、华晨汽车物流（辽宁）有限公司、华晨汽车投资（大连）有限公司、华晨专用车装备科技（大连）有限公司、华晨国际汽贸（大连）有限公司、华晨兴达特种车辆（大连）有限公司、华晨客车（大连）有限公司、辽宁正国投资发展有限公司、沈阳华晨动力机械有限公司等 12 家企业（以下简称“华晨集团等 12 家企业”或“重整企业”）适用实质合并重整方式进行审理，并指定华晨集团管理人担任华晨集团等 12 家企业实质合并重整管理人（以下简称“管理人”），具体开展重整各项工作。

为依法推进华晨集团等 12 家企业重整工作，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规规定，现面向全国公开招募重整投资人，并就招募事项公告如下：

一、重整企业基本情况

华晨集团设立于 2002 年 9 月 16 日，为辽宁省省属国企，注册资本为 8 亿元。其中，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会出资占比 80%，实缴出资额为 6.4 亿元；辽宁省社会保障基金理事会[辽宁省产业（创业）投

资引导基金管理中心]出资占比 20%，实缴出资额为 1.6 亿元。

华晨集团及下属公司业务范围覆盖汽车整车、改装车、动力总成、核心零部件的研发、设计、制造、销售和售后服务等业务，拥有“中华”、“金杯”、“华颂”等自主品牌和“华晨宝马”、“华晨雷诺”等合资品牌。

华晨集团拥有 4 家上市公司，分别是在香港联合交易所有限公司上市的华晨中国汽车控股有限公司（以下简称“华晨中国”）及旗下的新晨中国动力控股有限公司，以及在上海证券交易所上市的金杯汽车股份有限公司和辽宁申华控股股份有限公司。

华晨集团通过全资子公司辽宁鑫瑞间接持有香港上市公司华晨中国 30.43%的股权，华晨中国通过全资二级子公司沈阳金杯汽车工业控股有限公司间接持有华晨宝马汽车有限公司 50%（根据 2018 年签署的股权转让协议，在 2022 年完成股权交割后持有 25%）和华晨雷诺金杯汽车有限公司 51%的股权。

二、招募目的

本次招募重整投资人的目的在于，整合重整投资人在资金、管理等方面的优势和华晨集团等 12 家企业现有资产、资源，优化华晨集团等 12 家企业资产负债结构，释放华晨集团等 12 家企业重整价值，依法保护债权人、职工等相关主体的合法权益。

三、招募原则

为保障华晨集团等 12 家企业合并重整案中重整投资人招募遴选工作的顺利、有序进行，管理人将以“统筹规划、战略协同、优中选优、合作共赢”的原则，在依法合规的前提下，通过公开、公平、公正的选任程序，引入重整投资人。

四、招募须知和条件

（一） 招募须知

1. 本公告对全体意向投资人同等适用；
2. 本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力；
3. 本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人可在向管理人申请并与管理人签署相关保密协议后，根据管理人的安排，自行或委托第三方机构对重整企业或拟投资板块开展尽职调查工作。

（二） 招募条件

华晨集团等 12 家企业重整投资人需满足的基本条件如下：

1. 意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，无重大违法行为且未被列入失信被执行人名单；
2. 原则上管理人对意向投资人所从事的行业作出限定，但意向投资人应具备与华晨集团等 12 家企业现有业务相适应的经营管理能力和公司治理能力；
3. 意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；
4. 如法律法规、监管政策对投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求；
5. 两个或两个以上的意向投资人可以组成联合体参与投资，其中每个意向投资人均应符合全部招募条件；
6. 意向投资人可参与华晨集团等 12 家企业一个或多个板块的重整投资，并缴纳报名保证金人民币 1000 万元；
7. 管理人根据重整工作需要认为意向投资人应当符合的其他条件。

五、 报名流程

（一） 报名期限

意向投资人可自本公告发布之日起与管理人联系报名，并于 2021 年 7 月 5 日 18:00 前将报名材料纸质版邮寄或当面递交至报名地点、将电子版发送至管理人邮箱并向管理人缴纳保证金。

管理人有权视实际报名情况决定是否延长报名期限。

（二） 报名地点和联系人

联系人：舒迟、谢莹

联系方式：024-31665077、13709824660

管理人邮箱：hcjtglr@vip.163.com

报名地点：辽宁省沈阳市大东区车站街道东望街 70 号华晨国际贸易有限公司二楼

（三） 报名时应提交的材料

意向投资人报名时，应提交如下报名材料：

1. 投资意向书（见附件一）

2. 主体资格证明文件

（1）意向投资人的企业法人营业执照副本复印件或其他主体资格证明材料；

（2）意向投资人的法定代表人/负责人身份证明文件原件（见附件二）及身份证复印件；

（3）意向投资人的授权委托书原件（见附件三）及身份证复印件。

3. 意向投资人简介

包括但不限于意向投资人的主体资格、股权结构、组织架构、主营业务、历史沿革、主要财务指标、荣誉及资质、是否拥有上市平台、参与华晨集团重整的优势和特点等信息。两个或两个以上的意向投资人组成联合体参与投资，需介绍各个投资人在联合体中的定位分工和权利义务等。

4. 资信情况证明

(1) 若意向投资人为存续 3 年以上的企业法人或非法人组织，应提供最近三个会计年度的财务报告；若意向投资人为存续 3 年以下（含）企业法人或非法人组织，应提供存续期间已经过会计年度的财务报告，并提供控股股东或实际控制人最近三个会计年度的财务报告；若控股股东或实际控制人为自然人，另需提供控股股东或实际控制人背景情况说明；

(2) 意向投资人资产证明或履约能力证明。

5. 意向投资人送达地址确认书（见附件四）

6. 保密承诺函（见附件五）

意向投资人同意对华晨集团等 12 家企业重整投资人招募过程中知悉的情况予以保密并愿意签署相关保密协议。

7. 意向投资人报名参选华晨集团重整投资人的必要决议文件原件（如需）

上述报名材料纸质版应装订成册，提交一式十份，每份均应加盖意向投资人公章并由法定代表人/负责人或授权委托人签字。如为联合投资人的，每个意向投资人均需按要求在报名材料上签章。

意向投资人应同时将报名材料电子版发送至管理人邮箱。

（四） 报名的撤回

在报名时间截止前，意向投资人可以撤回已提交的报名材料，但应以书面形式通知管理人。意向投资人撤回已提交报名文件的书面通知应加盖意向投资人公章并由法定代表人/负责人或授权委托人签字。

（五） 报名材料的审查

1. 管理人对报名材料进行初步审查

管理人将对意向投资人提交的资料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步审查，成为合格意向投资人。

意向投资人提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人将当天通知其补正，并给与 3 天的补正期间。意向投资人按要求如期补正报名材料的，成为合格意向投资人；未按要求如期补正的，管理人有权不予接受意向投资人的报名。

2. 合格意向投资人缴纳报名保证金

通过管理人初步审查的合格意向投资人应及时向管理人缴纳报名保证金人民币 1000 万元，并将报名保证金缴纳凭证提交至管理人处。足额缴纳保证金的合格意向投资人方可参与下一阶段的重整投资人招募工作。

对于未入选的合格意向投资人，管理人将在重整投资人遴选结果公告之日起 5 个工作日内无息返还其已缴纳的报名保证金本金；对于中选的合格意向投资人，其已缴纳的报名保证金将自动转为履约保证金（不计息），管理人有权要求中选投资人在已缴纳的报名保证金基础上，补充缴纳履约保证金或提供其他增信措施，待重整计划草案获得法院裁定批准后，履约保证金将自动抵扣投资价款。

（六） 尽职调查（如有）

合格意向投资人可在向管理人申请并与管理人签署相关保密协议后，根据管理人的安排，自行或委托第三方机构对重整企业或拟投资板块开展尽职调查工作。合格意向投资人开展尽职调查工作所需的一切费用均由其自行承担。

管理人将协调重整企业积极配合合格意向投资人的尽职调查。在合格意向投资人开展尽职调查工作期间，管理人亦有权组织对合格意向投资人进行调查，核查其资信情况、履约能力等条件。

（七） 遴选确定投资人

合格意向投资人可向管理人提交对华晨集团等 12 家企业整体或部分板块的重整投资方案，管理人将对《重整投资方案》进行审查。重整投资人

将通过竞争性遴选的方式确定。

六、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。

热忱欢迎各意向投资人报名参与华晨集团等 12 家企业重整投资。

附件一：投资意向书

附件二：法定代表人/负责人身份证明书

附件三：授权委托书

附件四：送达地址确认书

附件五：保密承诺函

华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业管理人

二〇二一年五月二十日

附件一

投资意向书

致：华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业管理人

_____（以下简称“本单位”）符合重整投资人招募条件，现报名参与华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整案的重整投资人招募程序（以下简称“本次招募”）。

本单位将遵守本次招募的相关规则及约定。本单位参与本次招募所提交的所有材料，均真实、完整、有效，否则本单位将承担由此造成的一切损失与后果。

单位全称：_____

（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表：_____

（签字）

二〇二一年 月 日

附件二

法定代表人（负责人）身份证明书

_____（身份证号码：_____）在本单位任
职务，为本单位的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：

法定代表人/负责人身份证复印件（加盖单位公章）

证明单位（盖章）：

二〇二一年 月 日

附件三

授权委托书

委 托 人:	法定代表人 (负责人):
住 所 地:	联系电话:
受 托 人:	身份证号码:
工作单位:	联系电话:

委托人就华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整案件,特委托上述受托人作为代理人,参加重整投资人招募工作(以下简称“本次招募”)。受托人的代理权限为特别授权,包括但不限于:

- 1.提交报名材料;
- 2.接收、递交本次招募中的公告、通知及其他有关资料;
- 3.参加遴选、进行陈述和发表意见、接受并回答询问;
- 4.处理与本次招募相关的其他事务。

受托人在本次招募中签署的所有文件和处理的所有相关事务,委托人均予以承认,并承担相应法律责任。委托期限为自委托人和受托人签字盖章之日起至委托事项完结为止。

附:受托人身份证复印件(加盖委托人印章)

委托人(盖章):	受托人(签名):
法定代表人/负责人(签名):	

二〇二一年 月 日

附件四

送达地址确认书

华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业管理人：

根据贵方发布的《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整案关于招募重整投资人的公告》要求，针对华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整案重整投资人招募事项，本单位作为参与招募的意向投资人，现确认本单位送达地址如下：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

送达地址：

管理人将相关资料、文件、通知等邮寄到上述送达地址或以电子邮件方式发至指定邮箱均视为有效送达。由于本单位未正确填写送达地址导致的相关文件无法送达的一切法律责任和后果由本单位自行承担。

（单位全称）

二〇二一年 月 日

附件五

保密承诺函

致：华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业管理人

_____（以下简称“本单位”）报名参加华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整案的重整投资人招募程序（以下简称“本次招募”）。

本单位承诺对在本次招募中获悉的资料、信息予以保密，并在管理人要求时签署相关保密协议。

特此承诺。

单位全称：_____

（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表：_____

（签字）

二〇二一年 月 日