

安徽文达电子有限公司等十九家关联单位合并重整案

重整投资人招募公告

2019年4月16日，合肥市中级人民法院（下称“合肥中院”）分别受理安徽文达电子有限公司等七家单位的重整申请，同日指定安徽天禾律师事务所为七家单位的管理人。2019年8月30日，合肥中院裁定安徽文达电子有限公司、安徽文达信息工程学院等十九家关联单位（下称“债务人”）合并重整，并指定安徽文达电子有限公司管理人为合并重整的管理人（下称“管理人”）。为推进重整工作，现公开招募投资人，并就招募事项公告如下：

一、债务人基本情况

合并重整后，债务人中除安徽文达信息工程学院、安徽蓝天国际飞行学院有限责任公司、安徽合肥信息工程学校三家单位经合肥中院同意继续营业并在管理人监督下自行管理财产和营业事务外，其余十六家单位均停止营业。其中：

1、安徽文达信息工程学院坐落于合肥市国家4A级风景区紫蓬山下，堰湾湖畔，是教育部批准建立的一所全日制普通本科高校。学校由安徽文达集团投资创办，2001年获批建立，2011年升格为本科，2015年获批学士学位授予单位，2020年通过教育部本科教学工作合格评估。历经20年发展，现已成为一所以工科类专业为主体，财经类、艺术类专业为两翼的多学科协调发展的地方性、应用型高校。

学校现设有计算机工程、电子与电气工程、机械与汽车工程、建筑工程、会计、商贸、新媒体艺术、影视传媒等8个二级学院，3个公共教学部。共设有40个本科专业，涵盖工学、经济学、文学、管理学、艺术学等6大学科门类，现有全日制在校生12000余人。学校先后获得“安徽省普通高校毕业生就业工作标兵单位”“安徽省创新创业示范校”“合肥市花园单位”和“安徽省民办高校年检优秀单位”等荣誉称号。

2、安徽蓝天国际飞行学院有限责任公司成立于2011年8月19日，注册地位于安徽省合肥市肥西县紫蓬山风景区森林大道3号，注册资本为人民币10000万元，2012年10月取得CCAR-141合格证，主营业务为私人

和商用飞行驾驶执照培训、航空摄影、空中拍照、医疗救护等甲、乙、丙类经营项目、航空职业培训，为安徽省首家 CCAR-141 航校，主运行基地在安徽阜阳机场。

3、安徽合肥信息工程学校创办于 2006 年 3 月，系合肥市教育局批准设立的普通中专学校，办学地址位于安徽省合肥市肥西县紫蓬山风景区，依托文达学院房产设备开展教学工作。学校设有电子商务、汽车运用与维修、计算机广告设计与制作等数个专业。

有关债务人的相关资产负债情况、经营情况等，意向投资人可在提交报名材料、缴纳报名保证金并经管理人审查通过后，通过咨询、尽职调查等方式进一步了解，管理人将配合提供相关资料。

继续营业主体基本信息可参见：

安徽文达信息工程学院：<http://www.wenda.edu.cn>

安徽蓝天国际飞行学院有限责任公司：<http://www.ah-sky.com/>

安徽合肥信息工程学校：<http://hfxx.zsbmzx.com>

二、意向投资人资格条件

1、意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或者其他机构，符合我国《民办教育促进法》等相关教育法律法规规定的举办者条件。

2、意向投资人应当具有足够的资金实力。

3、意向投资人不存在列为失信被执行人情形。

4、意向投资人可以是联合体，联合体可由符合条件的两个或两个以上企业法人或者其他机构组成。联合体须明确牵头人，牵头人须为实质性运营企业，并说明每个成员所充当的角色、分工及职责等情况。

5、管理人根据重整工作需要认为需要符合的其他条件。

三、报名流程

1、报名时间

意向投资人原则上应于**本招募公告发布之日起三十日内**前往管理人指定地点提交报名材料，报名材料一式四份，同时发送电子版至管理人邮箱：wendaglr@126.com。

如意向投资人在报名截止后提交报名材料的，管理人有权根据报名情况决定是否接受其报名。

2、报名地点及联系人

(1) 报名地点：安徽省合肥市黄山路 441 号兴科大厦 416 室

(2) 联系人：周律师、朱律师

(3) 联系电话：18755113610、18715018843

3、报名所需材料：

(1) 投资意向书，包括意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构等信息；如为联合投资人，需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担连带责任）、投资意愿及联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等；

(2) 营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明、授权委托书原件和受托人身份证复印件、最近三年经审计的财务报表；

(3) 同意对知悉情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函。

上述报名材料均应加盖公章并由法定代表人/负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

4、报名材料审查

管理人对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，如经审查发现报名资料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正并给予 3 天补正期。

5、报名保证金

(1) 报名材料通过形式审查的意向投资人，应及时与管理人签署《保密协议》并缴纳报名保证金人民币 100 万元。

(2) 意向投资人应于《保密协议》签署当天将报名保证金支付至管理人账户：

户 名：安徽文达电子有限公司管理人

开户行：中国民生银行股份有限公司肥西支行

账 号：631076965

缴纳保证金时注明汇款用途为：“文达重整报名保证金”。

(3) 按照规定时间签署《保密协议》并足额缴纳报名保证金的意向投资人方可参与下一阶段的招募工作。

(4) 报名保证金在发生下列情况之一后 15 日内由管理人退还（不计息）：

①经遴选，意向投资人最终未被确认为重整投资人；

②经遴选，意向投资人被确认为重整投资人，但重整计划草案未获法院裁定批准；

③经法院批准，管理人中止或撤回招募。

（5）意向投资人被确认为重整投资人后，应缴纳投资保证金，原缴纳的报名保证金转为投资保证金的一部分。

（6）意向投资人被确认为重整投资人后拒不签订投资协议或签订后不履行投资协议的，缴纳的保证金不予退还。

四、尽职调查

1、符合条件的意向投资人与管理人签署保密协议并缴纳报名保证金后，可向管理人进一步了解债务人资产负债情况、近期经营状况等情况，自行或委托中介机构对债务人开展尽职调查、实地考察，管理人将协调债务人予以积极配合。

2、尽职调查应在提交投资方案一周前结束，意向投资人开展尽职调查等相关工作所需的费用由其自行承担。

五、提交重整投资方案及遴选阶段

1、符合条件的意向投资人应按照本次重整方遴选的相关要求，于规定时间内向管理人提交具有可操作性的重整投资方案。

如意向投资人在规定时间届满后提交重整投资方案，管理人有权根据意向投资人提交的重整投资方案内容决定是否同意该意向投资人继续参与遴选。

2、意向投资人提交的重整投资方案应包括但不限于：投资模式、投资金额、偿债方案、经营方案、资金来源及其他与投资相关的条件等，重整投资方案还应同时符合以下要求：

（1）意向投资人提供的投资对价应符合遴选规则所确定的保底价要求；

（2）重整计划草案执行完毕前，投资人不得转让或变更已持有的股权/举办者权益；

（3）债务人具有优先受偿权的各项债权未得到清偿前，投资人不得对债务人设置新的抵押、质押等权利负担；

（4）意向投资人对重整投资方案的实施不能设定假设性前提条件，不能使方案的实施存在不确定性。

3、管理人将根据实际招募情况制定相关遴选方案，并在人民法院指导监督下开展遴选工作。

有关提交投资方案的具体时间、方式、内容及投资保证金（投资保证金原则上不低于1亿元现金或银行保函）的缴纳等具体条件及遴选规则等，管理人将另行书面通知意向投资人。

六、其他事项

1、本公告的最终解释权归管理人，管理人有权根据投资人招募进程调整招募流程和有关条件，有权决定继续、中止或终止招募。

2、意向投资人向管理人递交报名材料，视为其已经接受本招募公告的各项要求，对本招募公告的内容没有任何异议，并向管理人承诺予以履行，否则视为违约，同时自愿承担重整市场风险，自行承担因本公告执行产生的后果。

3、本招募公告所涉相关情况并非要约文件，只作为参考资料使用。

4、本招募公告并不能替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本招募公告披露的内容承担保证责任。意向投资人在考虑参与重整时，自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

特此公告。

安徽文达电子有限公司管理人

二〇二一年五月十日

附件一：

授权委托书（范本）

委 托 人：_____ 法定代表人（负责人）：_____

住 所 地：_____ 联系方式：_____

受 托 人：_____ 身份证号：_____

工作单位：_____ 联系方式：：_____

受 托 人：_____ 身份证号：_____

工作单位：_____ 联系方式：：_____

委托人就安徽文达电子有限公司等十九家关联单位合并重整案（以下简称本案），特委托上述受托人作为代理人，参加本案的重整程序。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于：

1. 向本案管理人报名参加重整投资人招募、提交相关证明文件及资料，并处理与招募相关事宜；
2. 签署、递交、接收和转送有关本案重整程序的各类法律文件及其他文件资料；
3. 处理与本案相关的其他法律事务。

特此授权。

委托人（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

2021 年 月 日

附：受托人身份证复印件（加盖委托人印章）

附件二：

法定代表人（负责人）身份证明书（范本）

_____（身份证号：_____）
在我单位任_____职务，为我单位的法定代表
人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖意向投资人印
章）

意向投资人（盖章）：

2021 年 月 日

附件三：

保密承诺函（范本）

安徽文达电子有限公司管理人：

我司拟报名参与安徽文达电子有限公司等十九家关联单位合并重整的招募和遴选，为此，我司同意对在此过程中知悉的情况予以保密并愿意签署保密协议。

特此承诺。

意向投资人（公章）：

2021 年 月 日