

山东百盛生物预重整继续招募投资人公告

2021年4月27日，济宁市兖州区人民法院（下称“兖州法院”）作出（2021）鲁0812破申4号决定书，决定山东百盛生物科技有限公司（下称“百盛生物”、“该公司”）预重整，并于2021年5月24日指定北京德恒律师事务所、北京中银律师事务所联合担任本次预重整的临时管理人。2021年5月25日，预重整管理人工作组已经进驻百盛生物开展预重整工作。

2021年6月4日，管理人面向社会公开发布了第一次招募公告，在招募期限内，有意向投资人进入百盛生物进行现场了解并与管理人洽谈，但未达成投资协议。为了尽力完成预重整目标，为了最大限度维护广大债权人与债务人等合法主体的合法利益，筹措偿债资金，推动及保障债务人完成预重整。预重整管理人将根据相关规定，以公开、公平、公正的方式继续面向社会公开招募预重整投资人。本次招募不影响第一次招募的效力，且各意向预重整投资人已递交的报名材料不因继续招募而失效。本次招募事项公告如下：

一、百盛生物基本情况

山东百盛生物科技有限公司成立于2006年12月，位于山东省济宁市兖州区，民营企业，注册资本2亿元。实际控制人及法人代表高军出资18,000万元，持股比例90%；胡志勇出资2,000万元，占比10%。

该公司占地600余亩，现有员工800余人，是一家集玉米深加工、生物发酵，研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业，享有各项税收减免政策。主营产品有葡萄糖酸系列、乳酸及乳酸盐系列、异VC钠等三大系列十多个品种，广泛应用于食品、医药、造纸及新材料行业。其中，葡萄糖酸钠系列产量在山东省内仅次于西王集团，省内排名第二；乳酸及乳酸盐系列产品在国内产量仅次于上市公司河南金丹乳酸科技有限公司，国内排名第二。该公司与伊利、娃哈哈、青岛啤酒、康师傅、AZELIS、SIKA等国内外知名企业建立了长期的战略合作关系，产品远销俄罗斯、美国、澳洲和印度，在国内外市场上拥有良好的声誉和较高的知名度，市场占有率在行业内稳居前列。

近年来，百盛生物在新上的异 VC 钠项目在调试阶段投入大量资金，受经济下行的影响，企业经营出现暂时的困难，目前处于经营亏损状态，虽仍在持续经营中，但产能受限。



二、兖州区域及债务人综合概况

（一）兖州区概况

山东省济宁市兖州区总面积 535 平方公里，人口 54.9 万，辖 6 镇 4 街道办事处，共 34 个居委会，440 个自然村；兖州交通区位优势，是全国重要的交通枢纽，京沪、兖石铁路交汇处，日兰高速、327 国道等数十条公路干线在境内交织成网，鲁南高铁兖州段业已正式开工，济宁新机场获国务院和中央军委批复立项。百盛生物在兖州地区属于区政府重点关注的企业。

（二）债务人核心资产概况

百盛生物总资产规模在 10 亿元左右，拥有持证土地 419 亩，土地性质为四级工业用地；持证房产 12.61 万平方米。公司在设备方面，现有玉米淀粉生产线 1 条、葡萄糖酸钠生产线 1 条、乳酸及乳酸盐生产线 1 条、异 VC 钠生产线 1 条。

公司的研发中心及配套动力车间、环保站等辅助生产设施齐全。

2013年投资8000万元成立研发中心，建筑面积7514m²，以玉米淀粉为原料进行发酵深加工及有机酸、有机酸酯产品开发、应用推广为一体的综合型研发机构。



(三) 债务人项目亮点

百盛生物主营产品有乳酸及乳酸盐系列、葡萄糖酸系列、异VC钠等十多个品种，产品广泛应用于食品、医药、造纸及新材料行业。其中，葡萄

糖酸于 2012 年正式投产并使用至今；乳酸生产线为 2015 年建成投产并使用至今；异 VC 钠生产线为 2018 年 10 月建成，但因流动资金不足，仅进行了试生产。整体来看，目前公司仍在经营中。

1、该项目投资亮点

百盛生物是国内唯一一家同心多元化发酵企业，直接对标上市公司金丹科技。公司与清华大学等多家高校合作，拥有国内最先进的第四代菌种专利。



(1) 百盛生物的葡萄糖酸内酯市场占有率世界第一。主要产品葡萄糖酸- γ -内酯，绿色食品保鲜剂，同时能促进蛋白凝固，目前代替石膏作为内酯豆腐凝固剂，该产品生产线产能、工艺、质量均居全国第一。

(2) 百盛生物的乳酸市场占有率国内第二。乳酸作为终端产品广泛用于食品、医药、农业、饲料等行业，自 2017 年以来，价格不断上涨，市场供不应求。随着 2020 年国家饲料“禁抗令”实行，该产品作为饲料抗生素的主要有效替代品将迎来新的市场机遇。随着国家“禁塑令”的升级，可降解材料 PLA 成为新风口，乳酸作为原材料势必踏上一个新高度。

(3) 百盛生物的乳酸乙酯工艺技术、安全自动化水平国内第一。乳酸乙酯作为绿色环保香料同时作为工业高级清洗剂，生产线产能、工艺、质量均居全国第一。

(4) 百盛生物的异 VC 钠工艺技术、安全自动化水平国内第一。主要产品异 VC 钠已被世界卫生组织和世界粮农组织认定为绿色抗氧保鲜剂，该产品目前只有中国 4 家公司生产，产能、工艺、质量均居第一。

(5) 研发中心国内领先，与清华大学、江南大学、天津科技大学、泰山产业领军人才产学研深度合作，设备先进、工序齐全、按国家级标准建立了技术研发中心。通过研究团队的努力拼搏，目前研发中心已获得 3 项科技成果鉴定，拥有 22 项核心自主知识产权，其中省级战略性新兴产业 1 项、省级技术创新项目 1 项；荣获“微生物产业创新奖”；被认定为“山东省博士后创新实践基地”；“山东省生物基新材料工程技术研究中心”，“山东省脂肪酸酯工程研究中心”，“山东省企业技术中心”。

2、该项目投资前景

乳酸行业和异 VC 钠行业赛道暂未形成寡头优势，其中在乳酸的上市公司只有金丹科技，百盛生物有对标金丹科技进行上市的潜力和想象空间，投资人可以通过促使百盛生物上市，实现精细化管理、稳健经营以及投资退出。

三、投资人基本条件

为实现对百盛生物未来发展的持续支持，预重整投资人基本条件如下：

1. 投资人应具有良好的商业信誉；

2. 投资人应具有足够的资金实力参与预重整，并拥有与债务人企业经营规模相适应的经营管理能力，具有良好的财务状况，能在约定时间内支付所需对价，并有足够资金支持债务人预重整后的生产运营；

3. 两个或两个以上的投资人可联合参与本次预重整投资人招募活动，但应当向管理人出具联合参与的文件；

4. 自愿遵守本招募公告及后续投资系列文件对其权利义务的安排。接受预重整管理人的反向尽职调查。

5. 若意向投资人开展尽职调查，根据尽职调查信息保密需要，管理人要求潜在意向投资人缴纳尽职调查保密意向金；若各方达成投资协议确定投资人时，管理人要求根据投资规模缴纳投资保证金。

四、报名方式

1. 联系人：邱律师，高律师

2. 联系电话：13335146580，13681130842

3. 联系邮箱：qiuliqiang89@163.com；superginny@sina.com

4. 报名地点：山东省济宁市兖州区新兖镇经济技术开发区西安西路 6 号

五、报名材料

预重整意向投资人应于 2021 年 8 月 31 日前向管理人提交以下报名材料（含本日，以管理人收到时间为准）：

1. 参与预重整的投资意向申请书（一式三份以上，须有法定代表人签字并加盖公章，内容应当包括投资人基本情况、业绩情况、投资优势、产业资源优势、资金实力与来源计划、融资能力介绍，投资人对百盛生物未来发展规划等）；

2. 企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明（需加盖企业公章）；

3. 法定代表人或负责人身份证复印件；授权委托书原件和受委托人身份证复印件（报名时提供原件核对）；

4. 与重整投资规模相匹配的资信证明和履约能力证明；

5. 载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的法律文件送达地址确认书；

6. 预重整管理人后续要求提交的其他相关材料。

六、招募须知

1. 本招募公告由预重整管理人编制，解释权属于预重整管理人。

2. 本公告并不代替意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与预重整项目时，除参考招募公告外，应自行决定是否聘请专业人士进行尽职调查或出具投资意见，并自行对尽职调查结果负责，相关投资风险需自行承担。

3. 本招募公告并非要约文件，不具有重组投资协议的约束性效力，只作参考资料使用。

4. 如出现影响百盛生物公司预重整的重大事项或济宁市兖州区人民法院提出要求，预重整管理人可以中止或撤回本招募计划，不承担违约责任。

5. 意向投资人如对债务人有意向的或想进一步了解情况的，欢迎洽谈具体了解。关于百盛生物公司主要资产和负债现状等具体详细信息，可在报名并与管理人签订保密协议后，进一步向管理人咨询。

山东百盛生物科技有限公司预重整管理人

二〇二一年七月二十七日