

会东金川磷化工有限责任公司破产重整案 公开招募重整投资人公告

四川省会东县人民法院于 2021 年 9 月 15 日作出(2021)川 3426 破申 1 号《民事裁定书》，裁定受理会东县国有资产经营管理有限责任公司对会东金川磷化工有限责任公司的破产重整申请，并于 2021 年 10 月 12 日作出(2021)川 3426 破 1 号《决定书》，指定重庆海川企业清算有限公司担任会东金川磷化工有限责任公司管理人。为维护广大债权人的利益，促进重整成功，实现社会资源的优化配置，管理人根据案件需要公开招募重整投资人，招募事宜公告如下：

一、企业概况

(一) 基本信息

会东金川磷化工有限责任公司（以下简称：金川公司）住所地四川省会东县大桥区铅锌镇官村，于 2007 年 5 月 10 日经四川省会东县市场监督管理局核准登记成立，注册资本 10000 万元，法定代表人姚之琦，股东包括及出资情况：攀枝花市天亿化工有限公司出资 7500 万、会东县国有资产经营管理有限责任公司出资额 500 万元、广州钿融投资管理有限公司认缴出资额 2000 万元。企业经营范围：磷矿石开采、加工；黄磷生产、磷铵生产、磷肥生产；磷产品销售；水电开发；危险货物运输；场地租赁；机械设备、金属材料、建筑材料、煤及煤制品、皂粒销售（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

此外，金川公司持有会东金烨磷渣综合利用有限公司 51.28205% 的股权。

截止 2021 年 7 月 31 日，公司未审计账面资产 704,310,784.14 元，账面负债 937,534,416.99 元。主要资产有机器设备、厂房、在建工程、采矿权及应收账款等。具体资产负债以实际调查数据为准。

（二）金川公司采矿权情况

金川公司享有大黑山磷矿山、大山梁子磷矿山、大桥磷矿区大水沟磷矿山采矿权，但有效期均已届满。采矿权信息具体如下：

1、大黑山磷矿山，开采面积 1.0996 平方公里，远景资源储量约 10475.7 万吨；证载储量 2128.8 万吨（主要产高硅矿）。

2. 大山梁子磷矿山，开采面积 1.2226 平方公里，远景资源储量约 2745.44 万吨，证载储量 235.40 万吨。

3. 大桥磷矿区大水沟磷矿山，开采面积 0.1989 平方公里，远景资源储量约 1530.4 万吨，证载储量 23.8 万吨。

上述矿山除大黑山磷矿山具有开采续期的可能性，大山梁子磷矿山、大桥磷矿区大水沟磷矿山因开采面积及储量小基本上难以通过采矿权延续的审批手续。

（三）金川公司黄磷厂业务

黄磷厂位于会东县铅锌镇段家箐东坡，采用电炉法黄磷生产工艺，设计生产能力为 6 万吨/年。生产设备为单台功率 30000KVA 的磷炉 4 台，目前存在重大安全环保问题，被中央生态环境保护督察办要求整改。

（四）重整可行性

金川公司所在地会东县，是乌东德水电站枢纽工程区和白鹤滩水电站主要淹没区，可开发风能、太阳能资源，电力资源丰富。会东地处川滇两省六县区交汇处，目前交通设施正在加快推进，3 年左右交通运输条件将大为改善。

凉山州是发展磷化工产业基础条件较好的地区之一，磷矿、硫铁矿与攀枝花的钒钛加工配套形成循环经济，具备较强的行业竞争优势。金川公司主营业务的发展具有一定的可持续性和盈利性，但由于磷化工生产加工属于高污染、高风险行业，环境整治和保护要求特别严格，在经营过程中投入的环境保护成本等较高，受环境整治和产品周期性波动影响，容易出现生产经营的不稳定现象。如果优化市场布局，加大技术改进降低生产成本，公司主营业务和核心资源在同行业中可以保持竞争力。

二、投资人招募的紧迫性

金川公司主营业务为磷矿的开采和黄磷加工。但金川公司因债务问题停产，无经营性现金流产生，重整期间主营业务面临急需解决的问题，必须及时引入重整投资人，获得资金，恢复经营，否则将严重影响金川公司的主营业务，导致重整失败，具体情况如下：

1. 中央生态环境保护督察办于 2020 年 1 月到金川公司进行专项督察，并以《关于反馈长江大保护专项督察有关情况的函》（中环督察函[2020]36 号）反馈金川公司存在以下 3 个环境问题：（1）4 台磷炉尾气未经净化处理直接点燃排放；（2）淬渣废气直排；

(3) 生产废水偷排，黄磷水淬渣露天堆放，对厂区旁小溪水取样监测显示，水体总磷浓度高达 42.2 毫克/升。金川公司环保问题列入《2020 年国家移交四川省长江经济带生态环境问题整改任务清单》，并提出 7 项整改措施，要求在 2021 年 5 月底之前完成整改，由生态环境部挂牌督办，省委、省政府高度重视。为落实中央生态环境保护督察办反馈的环保督察整改要求，金川公司黄磷加工业务正停业整改。因金川公司环保问题突出，法定代表人涉嫌刑事犯罪，加之没有足够的资金推进整改及恢复生产经营，截止目前尚有三项整改措施没有落实到位。

为了挽救金川公司，会东县委县政府向州政府请示申请延期整改。根据会东县政府报送凉山州关于会东金川磷化工有限公司的整改方案及进度计划表，2021 年 10 月 20 日之前，需要将工程的主体和设备安装完成，在 11 月 30 日之前需要将 DCS 系统、锅炉控制系统等系统进行调试，达到试运行状态，为验收做准备。由于金川公司缺乏资金、法定代表人因涉嫌刑事犯罪无法组织工作，工程进度缓慢，难以按期完成整改计划。且验收需要采集试运行生产数据，故在生产经营期间需要恢复试生产经营。该环保治理验收一旦不能按期审查通过，金川公司的黄磷加工业务也将终止。金川公司重整将丧失重要主营业务，丧失重整的基础，将直接导致金川公司进入破产清算。

2. 磷矿开采业务所涉及的采矿权有效期均已届满，需办理有效期延续的申报审批事宜。金川公司正在向四川省自然资源厅申请采

矿权证延续及新增采矿储量工作，相应事项的完成需投入大量资金及沟通汇报工作。目前金川公司处于停业状态，能否获得延期许可尚不确定，一旦被审批部门否决，将丧失相应的矿产资源，金川公司相应的磷矿开采业务将无法开展。

3. 资金需求。重整期间，整体验收、设备整改、采矿权手续办理及试生产大约需 1 亿元资金。投资人需要在 10 月 20 日左右投入约 3000 万元资金，才能实现后续整改措施的按时完成。剩余资金根据采矿权办理的进程及试生产的进度分批支付。选定的意向投资人需同意根据金川公司的实际情况，按照管理人的要求，在保证金之外向管理人借资约 7000 万元用以环保整改、重整期间职工工资的支付及为环保验收进行的试生产工作。

三、招募方案

（一）报名条件

1. 意向投资人（含集团公司）应当具有协助金川公司执行重整计划的资金实力，具备较高的社会责任感和良好的商业信誉，拥有足够的资金实力与经营管理能力，能在办理采矿权延期及申请新增采矿储量、环保整改要求资金到位的时间内支付相应对价，有足够的资金支持重整后的生产经营，有良好的合作前景，并提供不低于人民币 10 亿元的资信证明或其他履约能力证明；

2. 意向投资人具备矿业投资经验或矿业开发、矿业加工经验的，在同等条件下优先；

3. 意向投资人具备环保整改经验，可提供具有可行性的金川公

司环保整改方案；

4. 意向投资人未负有到期未清偿且较大数额的债务，未被纳入失信被执行人名单，且意向投资人的法定代表人或实际控制人未被纳入失信被执行人名单；

5. 意向投资人最近三年没有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

6. 意向投资人应当将 3000 万元保证金于 2021 年 10 月 22 日前（含当日）支付至会东金川磷化工有限责任公司管理人账户，正式报名资料不晚于 10 月 25 日 17 时提交。

6. 自愿遵守本招募公告及重整投资系列文件对其权利义务的安排。

（二）报名时提交的资料

1. 报名意向书（含参与重整的明确意思表示）；

2. 意向投资人简介（含基本信息、资产负债等）；

3. 投资方案（含初步报价方案、金川公司环保整改方案）；

4. 企业法人或者非法人组织报名参与重整的应提交股东会决议或有权机构的决议；

5. 企业法人或者非法人组织报名时须提供营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证复印件、法定代表人/负责人身份证明书原价、授权委托书原件和最近三年经审计的财务报表（成立不满三年的自成立始）复印件；自然人报名须提供身份证复印件。

6. 资信证明或履约能力证明，需提供银行流水及 1 个月内 10 亿以上的资金余额证明。

7. 同意在重整期间根据金川公司的实际情况，分批向管理人借资约 7000 万元的承诺函。

8. 同意对知悉的债务人情况予以保密并愿意签署保密协议。

对上述报名材料应加盖意向投资人印章和法定代表人/负责人签名；自然人报名的应签署本人姓名。

意向投资人未按照本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（三）报名时间

意向投资人最迟应于 2021 年 10 月 25 日 17:00 前向管理人提交报名材料。报名资料一式三份，可以采用邮寄方式提交，以邮戳为准。意向投资人应当将申报资料盖章扫描后在规定期限内发送至管理人邮箱 872482365@qq.com。

（四）确定投资人

管理人在报名结束后，将通过评审择优确定重整投资人。若经评审未被选为重整投资人或以该重整投资人为基础制定的重整计划草案未获债权人会议表决通过或人民法院裁定批准，则保证金在三个工作日内予以退还（不计算资金占用利息）。

四、管理人联系方式

意向投资者可通过以下方式联系管理人，以进一步洽谈沟通或实地走访考察。

管理人联系地址： 四川省会东县全球通路 26 号五楼会东金川磷化工有限责任公司管理人办公室或四川省会东县大桥区铅锌镇官村。

联系人： 王老师 18883896409

电子邮箱： 872482365@qq.com

本招聘公告最终解释权归管理人，如需了解本次招募的更多详情，可与管理人联系。

特此公告！

会东金川磷化工有限责任公司管理人

二〇二一年十月十四日