

# 四川凯西祥荣集团有限公司

## 预重整投资人第二次招募公告

四川省大邑县人民法院于 2021 年 4 月 28 日决定对四川凯西祥荣集团有限公司（以下简称“凯西公司”）进行预重整。为最大限度实现凯西公司价值，维护各方合法权益，现第二次向社会公开招募预重整投资人。具体招募事宜公告如下：

### 一、企业概况

企业名称：四川凯西祥荣集团有限公司；

注册资本：80000 万元人民币；

社会信用统一代码：91510129794926795W；

住所地：四川省成都市大邑县晋原镇大安路（凯西工业园）；

法定代表人：黄亚河；

登记成立时间：2006 年 11 月 24 日；

公司类型：其他有限责任公司；

经营范围：研发、生产、销售：新型金属包装材料、新型建筑材料（不含危险品）、隔热和隔音材料、金属制品、轨道交通材料、环保专用设备；高新技术产品开发、技术咨询、推广服务；批发与零售：金属材料、建筑材料、家用电器、矿产品、机电产品。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动)。

## 二、重整优势

### (一) 资产优质

凯西公司投资兴建的“年产 100 万吨新型高耐蚀节能复合板材项目”是“十二五”西部工业重点发展项目，占地面积 600 亩，已建成厂房、综合办公楼、检验中心等建筑面积约 25 万平方。

该项目建设规模为年产电镀锡（铬）板材 30 万吨、热镀锌板材 40 万吨、彩色涂层板材 30 万吨。2013 年 4 月 17 日，四川省环保厅出具川环审批[2013]233 号《四川省环境保护厅关于四川凯西祥荣集团有限公司年生产 100 万吨新型高耐蚀节能复合板材项目环境影响报告的批复》，同意凯西公司按报告书所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护措施进行建设。2021 年 6 月 2 日，凯西公司取得《排污许可证》，有效期自 2021 年 6 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日。2021 年 6 月 3 日，凯西公司取得大邑县应急管理局颁发的《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，同意凯西公司告知性备案。

该项目分为两期建设，其中项目一期于 2013 年建成投产，但因凯西公司于 2014 年停产，故当时未完成环评验收工作。2016 年，凯西公司复产，一期环评验收工作陆续开展，现已完成环评审批工作。二期项目因尚未投产，亦

未进行环评验收。

## （二）行业优势

凯西公司曾是四川百强企业、成都市重点工业企业，具有装备水平高、技术先进、全产业链等竞争优势。

凯西公司现有设备维护保养情况较好，如要恢复生产，短期即可恢复产能。镀锡板（马口铁）主要用于食品、饮料、化工、油漆、医药、电子、罐头、茶叶、酒、玩具、礼盒等产品的包装，是国际上通用的可再生环保性包装材料。目前国内镀锡板（马口铁）表观消费量约 1500 万吨，若按 9%测算，四川省每年约消费马口铁 135 万吨，且以每年 5 万吨至 10 万吨的数量增加。国内马口铁产能主要布局在华东、中南地区，中西部地区依靠东南沿海省份供货，但运输距离远成本较高。凯西公司“年产 100 万吨新型高耐蚀节能复合板材项目”中的镀锡板生产线建成投产后，可填补四川及西南、西北地区尚无马口铁（镀锡板）生产的空白。

## 三、招募条件

1. 预重整投资人应依法设立并有效存续，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，无数额较大的到期未清偿债务；最近三年无重大违法行为；未被列入失信被执行人。

2. 预重整投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能提供不低于贰亿元的资信证明或其他履约能力证

明；拥有与凯西公司产业和经营规模相适应的经营管理能力。

3. 两个或两个以上的意向投资人可联合参与投资，联合体中应至少有一个投资人符合资格条件。

4. 预重整投资人及其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，预重整管理人有权认定意向投资人不具备预重整投资人资格。

## 四、招募流程

### （一）报名

#### 1. 报名时间

意向投资人应在 2021 年 11 月 26 日前向预重整管理人提交报名材料。如报名时间发生变化，以预重整管理人另行公告或者书面通知为准。

#### 2. 报名方式及联系人

报名地址：四川省成都市高新区交子大道 383 号中海国际中心 G 座 5 楼四川发现律师事务所

联系人：刘帅彬律师，18702831024。

#### 3. 报名提交材料

（1）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、资产负债等信息；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等），并载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等联络方式；

(2) 营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书等；

(3) 意向投资人决策机构出具的同意参与预重整投资的文件；

(4) 签署保密承诺书（承诺书见附件）；

(5) 投资意向书（包括意向重整投资人参与预重整的初步计划和投资预期、偿还债务的设想、未来经营模式的初步规划等）；

(6) 与本次预重整规模相匹配的履约能力证明文件。

上述报名材料应加盖意向投资人公章，并由法定代表人签名。以上材料应当提供一式三份。

## **（二）缴纳投资保证金，提交预重整投资方案**

意向投资人报名后，由预重整管理人对报名者进行资质和条件审核。审核合格的意向投资人应按照预重整管理人通知，缴纳 1000 万元投资保证金，并提交《预重整投资方案》。方案中应包括投资总金额、经营方案（包括对经营管理、财务管理、使用、处置的方案、后续营业及业绩预算等）、债权调整及受偿方案、受偿保障措施、出资人权益调整、职工安置等内容。

## **五、其他事项**

因时效要求，本次招募不再另行单独安排尽职调查时间，有关工作由意向投资人自行安排、决策。

本公告涉及凯西公司的资产及负债等信息仅供参考，不构成凯西公司或预重整管理人对凯西公司现状的承诺，意向投资人应根据具体情况审慎投资。

四川凯西祥荣集团有限公司预重整管理人

2021 年 11 月 18 日

附：保密承诺书

# 保密承诺书

鉴于四川凯西祥荣集团有限公司（以下简称“凯西公司”）正在进行预重整，我方报名参与凯西公司预重整投资。作为凯西公司预重整意向投资人，我方了解有关保密的法规制度、知悉应当承担的保密义务和法律责任，现庄重承诺：

1. 基于预重整投资获取凯西公司的全部信息、资料负有保密责任，仅能用于我方参与凯西公司预重整投资之唯一目的。我方及我方聘请的相关人员不得将因此获取的企业秘密信息透露给公众或任何第三方。

2. 非经凯西公司及其预重整管理人书面通知明确说明本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密的，我方必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的限制。

3. 若违反上述条款，我方愿承担相关法律责任。

承诺人（签章）：

经办人（签字、捺印）：

日期：