

中国华阳经贸集团有限公司破产清算案

意向投资人招募公告

北京乐瑞资产管理有限公司以中国华阳经贸集团有限公司（以下简称“华阳经贸”、“债务人”或“公司”）不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，向北京市第一中级人民法院提出对华阳经贸进行破产清算的申请。北京市第一中级人民法院于2021年8月20日作出（2021）京01破申383号民事裁定书，裁定受理华阳经贸破产清算，并于2021年9月14日作出（2021）京01破182号决定书，指定北京金诚同达律师事务所担任管理人。

为进一步挖掘及实现华阳经贸的市场价值，现面向全社会公开招募及意向投资人邀请的方式征集投资人，如投资人具有投资意愿，管理人将推动实现华阳经贸重整，谋求各相关方的利益最大化。

一、公司概况

华阳经贸，成立于1984年7月30日，注册地址为北京市东城区金宝街67号，注册资本为10,238.61万元，经营范围为一般经营项目：进出口业务；承办国内外人才交流；百货、纺织品、陶瓷制品、五金、交电、化工（危险品除外）、建筑材料、普通机械、仪器仪表、电子计算机及配件、电气机械及器材、电子产品、交通运输设备的批发、零售；主办境内对外经济技术展览会；承办会议及会议服务；对外经济贸易咨询服务和与上述业务有关的技术咨询、技术服务、展览展销；高新技术的投资；基金研究；投资咨询；受托资产管理及投资管

理；房地产开发；仓储服务；高速公路投资及建设；专业承包及建设工程项目管理。营业期限自 1984 年 7 月 30 日至 2034 年 7 月 30 日。

华阳经贸原名中国华阳技术贸易(集团)公司，形成了贸易版块、石化版块、金控版块、国际产业版块等四大业务版块。

自 2018 年 9 月 30 日起，华阳经贸因各种原因导致资金流迅速断裂、融资环境恶化并传导至子公司，进而导致华阳经贸及所属企业的运营困难。几年来，华阳经贸致力于自我挽救，其体系内若干企业或项目仍具有一定的市场竞争力。

根据华阳经贸提供的截至 2021 年 11 月 30 日的资产数据，主要资产为对下属子公司的长期股权投资和应收款项。意向投资人的投资标的公司在法院裁定的范围内由投资人根据尽职调查结果确定。

二、 意向投资人招募要求

(一) 意向投资人应是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，未被法院列入失信名单的机构。

(二) 意向投资人应具有较强的资金实力，能够在规定的时间内支付投资款。

(三) 意向投资人未负有较大数额的到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为。

(四) 意向投资人的组织机构健全并有效运行。

(五) 意向投资人应具备良好的经营管理能力，确保华阳经贸重整

再生的顺利进行。

(六) 两个及以上的意向投资人可组成联合体投资，但应当以一个报名人的申请参与遴选，联合体中至少有一个成员满足上述（一）至（五）项条件。

前述要求描述，仅为意向投资人遴选的最低限制性要求，并非管理人对符合要求的意向投资人必然参与重整的承诺。

有多家意向投资人报名的，管理人将依照最大限度地挖掘及实现华阳经贸的市场价值，谋求各相关方的利益最大化的原则组织对投资人进行遴选。

三、 招募的主要流程

(一) 报名时间

报名者应自本公告发布之日起至 2022 年 1 月 31 日，将报名材料纸质版（一式两份）提交至管理人，同时发送报名材料电子版至指定电子邮箱：jjajunpu@jtnfa.com。

(二) 报名材料送达地址及联系人

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸三期 A 座 10 层

联系人：贾军普律师，13466781207。

(三) 报名时需提交的材料

1. 《报名书》（表明参加意向，加盖公章并由法定代表人签字）；

2. 意向投资人介绍（机构意向投资人写明主体资格、股权结构、经营范围、主营业务、组织机构、资产负债等信息；

3. 未负有数额较大的到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单的承诺；

4. 2018 年-2020 年审计报告，若报名人为存续 3 年以下（含）的机构，应按实际成立年限提供审计报告；

5. 营业执照；

6. 法定代表人或负责人身份证明；

7. 载明委托代理人即经办人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书和委托代理人身份证复印件；

8. 承诺对知悉的华阳经贸情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函；

9. 在具有投资意愿的情形下，同意向管理人提供共益债融资（具体事项由双方另行协商）的函；

（四）保证金的缴纳

意向投资人应在完成报名之日起三日内缴纳人民币 3000 万元保证金，汇至管理人的以下账户：

户名：中国华阳经贸集团有限公司管理人

开户行：中国银行北京木樨地支行

账号：322071766903

意向投资人未按规定缴纳保证金，不享有参与竞争投资人的资格，即不能参与后续阶段工作。

（五）保证金的退还

未被确定的投资人，管理人将按原路径无息退还意向投资人的保证金。意向投资人被确定为投资人后，其缴纳的保证金自动转为履约保证金。意向投资人被确定为投资人后放弃投资的，管理人有权没收该投资人所缴纳的全部保证金。

四、 开展尽职调查

意向投资人在缴纳保证金后可以在管理人的安排下对华阳经贸已被司法裁定的清算范围内的企业展开尽职调查。意向投资人应在三十日内完成尽职调查工作，并以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。同时，管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查。

五、 特别提示

（一）本次公告仅为邀请，不具有要约的法律约束力；

（二）意向投资人如需进一步了解华阳经贸信息，欢迎与管理人联系商谈；

（三）本次招募公告的最终解释权归管理人，若需进一步了解招募的详细情况可与管理人联系。

六、 招募期限及其他

此次意向投资人招募期限，自本公告发布之日起，至 2022 年 1 月 31 日止，管理人有权临时视工作推进情况决定是否延长报名时限。

特此公告！

中国华阳经贸集团有限公司管理人



附件 1：报名函；

附件 2：法定代表人身份证明；

附件 3：授权委托书；

附件 4：保密协议。