

河南省新乡市中级人民法院

民事裁定书

(2020)豫07破14.15号 (2021)1~10.12~19号-7号

申请人：新乡市新运交通运输有限公司等二十家公司管理人

2022年1月13日，新乡市新运交通运输有限公司等二十家公司管理人（以下称管理人）向本院提出申请，称新乡市新运交通运输有限公司等二十家公司（以下统称新运公司）合并破产重整一案，已于2021年12月31日召开第二次债权人会议，并对管理人制定的《新乡市新运交通运输有限公司等二十家公司重整计划（草案）》（以下称重整计划草案）进行了第一次表决，出资人组、职工债权组表决通过重整计划草案，优先债权组、税款债权组、普通债权组未表决通过；经协商二次表决后，优先债权组表决通过了重整计划草案，税款债权组、普通债权组仍未表决通过重整计划草案，依照《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第二款的规定，请求本院批准重整计划草案（附后）。

本院查明，2020年11月至2021年1月，本院陆续裁定对新运公司等二十家公司进行破产重整，并指定北京市炜衡律师事务所为管理人。2021年1月28日，本院裁定对新运公司等二十家公司进行合并破产重整。2021年3月12日，新运公司合并破产重整案第一次债权人会议召开，会议表决通过了《财产管理和变价方案》。2021年12月31日，新运公司合并破产重整案第二次债权人会议召开，主要议程为对重整计划草案进行表决。

重整计划草案包括了新运公司的基本情况、偿债资金来源、债权分类、调整及受偿方案、投资人招募情况等方面内

容。第二次债权人会议分出资人组、优先债权组、职工债权组、税款债权组和普通债权组分别对重整计划草案进行表决。

2021年12月26日，管理人组织职工债权组对重整计划草案进行了表决，共有44名职工代表参加了会议，占应参会人数的90%，表决同意的职工为44人，占出席会议人数100%；2021年12月27日，管理人组织出资人组对重整计划草案进行了表决，新运等二十家公司的二十家股东均参加了会议，各出资人小组均表决通过出资人权益调整方案。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条之规定，职工债权组、出资人组通过重整计划草案。

除上述两组外，有权在第二次债权人会议表决的债权人合计259家，债权金额合计904,450,756.51元。其中，优先债权组28家，债权金额257,972,905.29元；税款债权组2家，债权金额34,136,877.29元；普通债权组247家，债权金额612,340,973.93元。第一次表决结束后，优先债权组、税款债权组及普通债权组未通过重整计划草案。针对未表决通过的债权组，经管理人与其协商并组织二次表决，优先债权组表决通过了重整计划草案，税款债权组、普通债权组未表决通过重整计划草案。

本院认为，管理人制定的重整计划草案经债权人会议分组表决，其中优先债权组、职工债权组及出资人组均已表决通过。虽税款债权组及普通债权组未能表决通过，但按照重整计划草案，税款债权将分期获得全额清偿，权益并未受到实质损害；普通债权组债权人可获得清偿比例为2.5万元+5%，清偿率亦高于该组在清算程序中清偿率为0的清偿所得。且重整计划草案公平对待同一表决组的成员，清偿顺序符合法律规定，所制定的经营方案确立了“确保主业持续稳定运营，维持新乡市客运市场基础功能”的原则，能最大程度保持新运公司的营运价值，具有可行性。同时，有利于维

护新运公司 3000 多名职工的合法权益和社会稳定,能够充分发挥破产审判对于保障社会经济发展的促进作用。

综上,管理人制定的重整计划草案符合法律规定,应予批准。依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第二款、第三款之规定,裁定如下。

一、批准《新乡市新运交通运输有限公司等二十家公司重整计划(草案)》;

二、终止新乡市新运交通运输有限公司等二十家公司合并重整程序。

本裁定自即日起生效。

审判长 尚志东

审判员 丁玉光

审判员 王 抗

审判员 杜丹丹

审判员 韩国华

二〇二二年一月二十四日

书记员 牛姝岩

书记员 王晓博

附:《新乡市新运交通运输有限公司等二十家公司重整计划(草案)》