

河南蓝天鹤化工科技有限公司

重整招募投资人的公告

鹤壁市中级人民法院于 2022 年 3 月 30 日作出（2022）豫 06 破申 2 号《民事裁定书》，裁定受理河南蓝天鹤化工科技有限公司的重整申请，并于 2022 年 4 月 20 日作出（2022）豫 06 破 2 号《决定书》，指定河南金大地破产清算事务所有限公司担任河南蓝天鹤化工科技有限公司管理人。

因河南蓝天鹤化工科技有限公司资不抵债，亟需引入重整投资人实现重整目标，为顺利推进河南蓝天鹤化工科技有限公司重整，推动公司资产有效整合，实现企业重生，实现全体债权人利益最大化，管理人依据《中华人民共和国破产法》及相关法律法规规定，以公平、公开、公正的方式招募重整投资人。

一、公司概况：

河南蓝天鹤化工科技有限公司（以下简称蓝天鹤公司），成立于 2015 年 4 月 8 日，注册资本为 5000 万人民币，法定代表人为焦昆，统一社会信用代码为：91410600341581579K，住所地位于鹤壁市宝山循环经济产业集聚区宝园路西。登记机关鹤壁市市场监督管理局宝山循环经济产业集聚区分局。

公司经营范围包括：生产、销售：二甲基乙酰胺、1,4-丁二醇。

二、债务人主要资产状况

截止 2022 年 3 月底，债务人账面资产总额 5934.59 万元，其中：流动资产 1865.25 万元，固定资产 1997.82 万元，无形及其他资产共 2071.52 万元。

实物资产主要情况如下：

（一）土地使用权

土地使用权坐落在河南省鹤壁市宝山循环经济产业集聚区宝海路东侧、宝园路以南，为债务人单独所有，出让性质，工业用途，证载面积 57041.00 平方米，土地终止日期 2067 年 5 月 10 日。

（二）生产设备

债务人主要生产设备为：7 套精馏设备；原料储罐、成品储罐、备用罐等共 16 个；焚烧装置 1 套；污水处理设备 1 套；消防设备设施 1 套，以前与残液处理配套的装卸车装置、地磅、化验等其他生产设备。

（三）房屋建筑物及构筑物类

债务人房产主要包括一栋建筑面积约 2400 平米的框架结构综合楼，钢结构固废仓库、消防泵房等共 4 栋，混合结构的门卫室、地磅房、公厕共 3 栋。

债务人构筑物主要为污水池、事故水池、消防水池、厂区道路、护坡、设备基础等。

三、负债情况

截止 2022 年 3 月底，初步测算债务人负债总额约为 71766778.83 元，包括短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等。

四、项目优势

优势一、河南蓝天鹤化工科技有限公司建设在鹤壁市宝山循环经济产业集聚区（宝山园区）内，宝山园区是鹤壁市唯一的化工园区，是河南省认可挂牌为数不多省内的专业园区，通过近几年的建设和发展，已形成道路、通讯、动力蒸汽、天然气、污水处理等基础设施，企业进驻规格逐年上升，土地价格上涨幅度大。

优势二、蓝天鹤公司具有处置危险废物及综合利用的特有资质，此资质为河南环保厅核发，随着环保压力逐年上升，审批难度加大。

优势三、蓝天鹤公司始建于 2015 年，经过多年的经营，省内省外业务往来广泛。一旦启动，新旧业务将重新启动。

优势四、蓝天鹤培养了一批技术骨干和能手，启动生产维护设备方面是新筹建企业无法比拟的，所以，从恢复生产、稳定生产到技术革新都可以做到人尽其才，发挥到企业中去。

优势五、鹤壁宝山化工园区的营商环境在省内名列前茅。
从蓝天鹤建厂开始，到目前重整阶段，宝山园区从上到下，积极辅助，派有企业管家，审批手续及相关优惠政策派专人帮扶到底。使企业减少了大量的时间和人力成本，让企业用更多的精力投入到生产和经营中去。

五、招募须知

1. 本公告中的信息披露内容不作为对投资人的承诺。意向投资人基于自己的尽职调查，作出相应的投资决策，相关投资风险需自行承担。

2. 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，仅作参考资料使用。

3. 如出现影响河南蓝天鹤化工科技有限公司重整的重大事项，管理人可以中止或撤回本招募计划，不承担违约赔偿责任。

4. 意向投资人对河南蓝天鹤化工科技有限公司主要资产和负债情况等详细信息，可在报名并与管理人签订保密承诺书后，进一步向管理人咨询索取相应信息。

5. 本招募公告由管理人编制，解释权属于管理人。

七、投资人基本条件

为实现对河南蓝天鹤化工科技有限公司未来发展的持续支持，重整投资人基本条件如下：

1. 投资人应当为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有良好的商业信誉，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；

2. 投资人应具有足够的资金实力参与重整，具有良好的财务状况，能在约定时间内支付所需资金；

3. 两个或两个以上的投资人可联合参与本次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并指定其中一方为代表方；

4. 若意向投资人开展尽职调查，根据尽职调查信息的保密需要，意向投资人自愿根据管理人的要求缴纳尽职调查保密意向金，并配合管理人的反向尽职调查。

八、报名材料

重整意向投资人应于 2022 年 5 月 30 日前向管理人提交以下报名材料：

1. 重整投资人主体资料。企业或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书、授权委托书原件、最近一年审计的财务报表及征信报告、企业相关资质材料（如有）等。自然人应提供身份证复印件、相关资金实力证明和资质材料（如有）；

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）；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）；

3. 参与重整的投资意向申请书，内容应当包括但不限于投资人基本情况、业绩情况、投资优势、资金实力与来源、投资计划、融资能力介绍，投资人对河南蓝天鹤化工科技有限公司未来发展规划等。

4. 重整投资方案。重整投资方案内容包括但不限于重整投资金额与支付时间、职工安置方案、经营方案等。其中，重整投资金额不得低于重整范围资产清算价值，否则视为无效方案；

5. 签署承诺书，同意两名以上意向投资人报名的情形下依据《河南蓝天鹤化工科技有限公司破产案重整投资人选定办法》选定投资人（如只有一名意向投资人报名，该意向投资人即为投资人，不再评选）；

6. 同意对在报名过程中获悉的河南蓝天鹤化工科技有限公司的涉密资料予以保密的承诺书；

7. 与重整投资规模相匹配的证明资信和履约能力的资料；

8. 载明意向投资人联系人、联系地址、联系电话、电子邮箱的送达地址确认书；

9. 管理人要求提交的其他相关材料。

九、保证金的缴纳

管理人审查上述报名材料后，通知符合上述报名条件的意向投资人缴纳保证金，保证金共计500万元，意向投资人应当在接到管理人邮寄的缴费通知书后 3 日内缴纳该500万元保证金，缴纳成功后视为报名成功，逾期未缴纳视为放弃报名。

对于入选的重整投资人，已缴纳的保证金将在与管理人签署重整投资协议且《重整计划（草案）》获得法院裁定批准后转为重整投资款；未最终入选的意向重整投资人，管理人将在确定其未入选之日起 5 个工作日内，按汇入路径无息返还已缴纳的保证金。但是出现下列情形，投资人保证金不予退还。

1.重整投资人与其他意向投资人恶意串通，给招募工作带来不利影响的；

2.在被确认为重整投资人后主动放弃，拒签《重整投资协议书》，因自身原因被管理人取消资格，后未按时提交管理人认可的其他履约保证方式的；

3、重整投资人存在其他重大过错行为。

账户名称：河南蓝天鹤化工科技有限公司管理人

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司鹤壁市淇滨区支行

账 号：9410 0101 0083 810044

十、报名方式

1. 联系人：刘律师
2. 联系电话： 15039256169
3. 联系邮箱： hnlthhg2022@126.com
4. 报名地点：河南省鹤壁市山城区宝山经济开发区宝园路路西（河南蓝天鹤化工科技有限公司一楼 103 房间）

十一、保密义务

对意向重整投资人在与管理人等接洽中掌握到的且未以任何形式公开披露的债务人信息、数据、资料等，相对方需要遵守保密义务，相对方必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资重整方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权要求相对方赔偿损失并取消其破产重整意向投资人的资格。

十二、其他事项

由于各种不可预知的因素导致的不可预期的变化，管理人有权根据需要变更招募事项的具体内容和时间，亦有权根据报名情况对保证金缴纳数额进行调整，参与招募的意向投资人应就可能的变化作出预案，并根据管理人的安排做好相关配合工作。如有变化，以管理人的通知为准。

意向投资人缴纳保证金并提交重整方案，视为同意按照债务人现状进行投资，相关风险自行承担。

本公告不构成合同要约，如出现重大事项或法院提出要求的，管理人可以中止、撤回、本次招募，并不承担违约责任。

诚挚欢迎社会各界人士和单位前来接洽、参与投资。

特此公告

河南蓝天鹤化工科技有限公司管理人

2022 年 5 月 20 日



附件 1：厂区照片







附件 2：承诺函

承诺函

根据《河南蓝天鹤化工科技有限公司重整招募投资人的公告》，我单位有作为意向重整投资人与管理人诚意洽谈并提交相关材料的意向，承诺与管理人签署《保密协议》并缴纳尽调保证金，如未签署并交纳则视为放弃意向重整投资人资格。

意向重整投资人（公章）：

法定代表人或负责人（签字）：

年 月 日