

山东海润环保科技有限公司、淄博泰力砂浆科技有限公司及
淄博宝鼎水泥建材有限公司三家公司
合并重整投资人招募公告

2021年10月18日、2021年11月19日淄博市中级人民法院分别裁定受理山东海润环保科技有限公司（以下简称海润环保公司）、淄博泰力砂浆科技有限公司（以下简称泰力砂浆公司）、淄博宝鼎水泥建材有限公司（以下简称宝鼎水泥公司）破产清算案件，并指定桓台县人民法院审理。2021年10月23日、2021年12月14日，桓台县人民法院分别指定山东海润环保科技有限公司清算组、淄博泰力砂浆科技有限公司清算组、淄博宝鼎水泥建材有限公司清算组担任上述三家公司的管理人。

2022年1月29日，桓台县人民法院裁定对海润环保公司等三家公司适用关联企业实质合并破产方式进行审理。2022年4月29日，桓台县人民法院裁定对海润环保公司等三家公司进行合并重整。

为制定切实可行的重整计划，实现资产价值最大化，最大限度维护全体债权人和其他各方当事人的合法权益，实现重整目的，管理人在桓台县人民法院的指导和监督下，现面向社会公开招募海润环保公司等三家公司合并重整投资人，具体事宜公告如下：

一、招募须知

1、为公开、公平、公正地引入重整投资人，本次招募重整投资人通过公开的方式进行，并接受各方的监督。为使重整意向投资人了解海润环保公司等三家公司的实际情况，明确招募的原则、条件、规

则、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告之内容对全体重整意向投资人平等适用，具有相同效力。

2、本招募公告所述信息仅作为参考资料使用，管理人不对本招募公告的数据提供保证责任，债务人的相关情况和数据由重整意向投资人尽调后自行确认，重整意向投资人向管理人提交重整投资文件的，视为同意按海润环保公司等三家公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

3、本招募公告并非要约文件，不构成管理人对重整投资人的任何承诺或保证。

二、海润环保公司等三家公司基本情况

(一) 公司简介

山东海润环保科技有限公司，成立于 2003 年 11 月 26 日，注册资本 10058 万元人民币，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所地为山东省淄博市桓台县果里镇石化北路 37 号，经营范围：高分子采油助剂、炼油助剂、净水剂、废油处理清蜡剂、灭火液、燃煤烟气 SCR 脱硝催化剂研发、生产、销售、技术咨询、技术服务及回收利用；企业信息咨询；居间服务；环境工程施工及检测服务；货物进出口。

淄博泰力砂浆科技有限公司，成立于 2003 年 12 月 8 日，注册资本 1008 万元人民币，企业类型为有限责任公司（自然人独资），住所地为淄博市高新技术开发区桓台新区，经营范围：研发、生产、销售干混砂浆、墙体保温材料、机制砂；加工、销售石子；机械化砂浆施工、墙体保温材料施工；企业信息咨询、居间服务。

淄博宝鼎水泥建材有限公司，成立于 2009 年 3 月 13 日，注册资本 1260 万元，企业类型为有限责任公司（自然人独资），住所地为淄博市桓台开发区，经营范围：生产、销售水泥；企业信息咨询；居间服务。

（二）海润环保公司等三家公司主要资产情况

经初步审计，截止 2022 年 1 月 29 日，海润环保公司等三家公司资产总额 188,654,086.30 元，负债总额 291,314,697.29 元，净资产 -102,660,610.99 元，资产负债率为 154.42%。

经初步评估，截止 2022 年 1 月 29 日，海润环保公司等三家公司资产评估价值 20,445.81 万元。其中：流动资产评估价值为 3,709.24 万元；非流动资产评估价值为 16,736.56 万元。

上述财产价值最终以山东仲泰资产评估有限公司出具的正式《资产评估报告》为依据。海润环保公司等三家公司资产分类如下：

1、货币资金情况

截至 2021 年 11 月 19 日，海润环保公司银行存款金额 215,199.39 元；泰力砂浆公司银行存款金额 63,381.01 元；宝鼎水泥公司银行存款金额 15,382.36 元；上述合计 293,962.76 元。另外，经盘点，海润环保公司现金余额 290.82 元，泰力砂浆公司现金余额 2,725.15 元，宝鼎水泥公司现金余额 516.94 元，上述现金余额合计 3,532.91 元。

2、对外债权情况

经初步审计，账面应收账款金额 17,749,858.57 元，其他应收金额 3,760,472.13 元，预付账款金额 12,352,309.94 元。目前经管理人与部分债务人对账，初步核实金额为 12,539,945.73 元。三家公司实际对外债权金额需进一步核实。

3、土地使用权情况

登记在海润环保公司名下土地使用权 4 宗，评估价值 74,135,836.87 元，具体信息为：

序号	证号	土地性质	使用权期限	面积 (m ²)	座落位置	抵押权人	查封状态
1	鲁 (2017) 桓台县不动产第 0015821 号	工业用地	2046 年 12 月 29 日	68642.77	果里镇黄河大道 12477 号)	青岛睿石资产管理有限公司 山东金润置业有限公司	查封
2	鲁 (2017) 桓台县不动产第 0015822 号	工业用地	2046 年 12 月 29 日	78466.59	桓台县果里镇黄河大道 12377 号	青岛睿石资产管理有限公司 李志国	查封
3	桓国用 (2016) 第 01983 号	工业用地	2046 年 12 月 29 日	57612.44	果里镇石化北路 37-2 号	山东博泉农业开发有限公司	查封
4	桓国用 (2016) 第 01984 号	工业用地	2046 年 12 月 29 日	40290.55	果里镇石化北路 37-2 号	山东博泉农业开发有限公司	查封

4、建筑物及构筑物情况

登记在海润环保公司名下房产 23 处，除上述已办理登记的建筑物之外，三家公司尚有未办理登记的房屋建筑物、构筑物情况，三家公司建筑物及构筑物评估价值共计 52,883,747.12 元。登记在海润环保公司名下的 23 处房产信息，具体为：

序号	证号	房屋座落	用途	建筑面积 (m ²)	抵押权人
1	桓台县字第 08-1940565 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 1 幢	工业	1244.26	山东博泉农业开发有限公司
2	桓台县字第 08-1940566 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 2 幢	工业	1193.61	
3	桓台县字第 08-1940567 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 3 幢	仓储	1317.79	
4	桓台县字第 08-1940568 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 4 幢	工业	1689.31	

5	桓台县字第 08-1940569 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 5 幢	仓储	1234.57	
6	桓台县字第 08-1940570 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 6 幢	工业	535.05	
7	桓台县字第 08-1940571 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 7 幢	仓储	3525.71	
8	桓台县字第 08-1940572 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 8 幢	仓储	3093.53	
9	桓台县字第 08-1940573 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 9 幢	工业	553.09	
10	桓台县字第 08-1940574 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 10 幢	工业	2254.61	
11	桓台县字第 08-1940575 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 11 幢	工业	1061.73	
12	桓台县字第 08-1940576 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 12 幢	仓储	588.43	
13	桓台县字第 08-1940577 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 13 幢	工业	1067.34	
14	桓台县字第 08-1940578 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 14 幢	工业	790.39	
15	桓台县字第 08-1940579 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 15 幢	工业	2294.71	
16	桓台县字第 08-1940580 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 16 幢	化验楼	1334.1	
17	桓台县字第 08-1940581 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 17 幢	仓储	372.6	
18	桓台县字第 08-1940582 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 18 幢	工业	428.5	
19	桓台县字第 08-1940583 号	桓台县果里镇石化北路 37-2 号 19 幢	工业	383.1	
20	鲁 (2017) 桓台县 不动产权第 0015822 号	桓台县果里镇黄河大道 12377 号	仓储	5446.27	青岛睿石 资产管理 有限公司; 李志国; 山东金润 置业有限 公司
21	鲁 (2017) 桓台县 不动产权第 0015822 号	桓台县果里镇黄河大道 12377 号	工业	9598.88	
22	鲁 (2017) 桓台县 不动产权第 0015822 号	桓台县果里镇黄河大道 12377 号	仓储	7582.03	
23	鲁 (2017) 桓台县 不动产权第 0015822 号	桓台县果里镇黄河大道 12377 号	工业	1522.19	

5、车辆情况

登记在海润环保公司名下的车辆 5 辆，评估价值 445,478.35 元，具体信息为：

序号	使用性质	初次登记日	状态	号牌种类	中文品牌	车辆型号
1	非营运	2008-08-06	查封，违法未处理	小型汽车	雷克萨斯	JTHGM46F385
2	非营运	2016-05-25	查封，锁定	小型汽车	奥德赛牌	HG6482BAC5A
3	非营运	2016-05-11	查封，锁定	小型汽车	雅阁牌	HG7205ABC5A
4	非营运	2016-05-11	查封，锁定，违法未处理	小型汽车	雅阁牌	HG7205ABC5A
5	非营运	2016-03-04	查封，锁定，违法未处理	小型汽车	奥迪牌	FV7251FBCBG

6、无形资产情况

(1) 知识产权情况

海润环保公司名下有 4 项发明专利，系“有效”状态，评估价值 20,000 元，具体如下：

序号	名称	专利申请日	法定/预计使用年限	尚可使用年限	专利号
1	脱硝脱汞催化剂	2016/08/30	20 年	13 年	ZL 2016 1 0750324.6
2	脱硝脱 VOC 催化剂	2016/8/30	20 年	13 年	ZL 2016 1 0750325.0
3	脱硝脱二噁英催化剂	2016/08/30	20 年	13 年	ZL 2016 1 0750671.9
4	一种蜂窝式 SCR 脱硝催化剂及其制备方法	2015/07/10	20	12 年	ZL 2015 1 0401510.4

(2) 3.2 米及以下水泥磨机产能指标情况

宝鼎水泥公司拥有一台水泥磨机，年生产能力 50 万吨普通硅酸盐水泥，生产许可证有效期至 2025 年 1 月 18 日，评估价值 4,000,000 元。

7、在建工程情况

海润环保公司名下超细机械粉碎机及废旧催化剂工程项目，评估

价值 1,716,532.03 元。

8、设备情况

山东海润环保科技有限公司拥有一条年产 1 万立方米的 SCR 脱硝催化剂生产线；淄博泰力砂浆科技有限公司拥有两条干混砂浆生产线和一条特种砂浆生产线，年产各类普通特种砂浆 50 万吨；淄博宝鼎水泥建材有限公司拥有一台水泥磨机，年生产能力 50 万吨普通硅酸盐水泥。

海润环保公司等三家公司机器设备评估价值 33,688,222.79 元，电子设备评估价值 475,817.85 元。

9、存货情况

三家公司原材料评估价值 1,235,239.96 元，海润环保公司产成品评估价值 1,697,064.73 元。

（三）海润环保公司或有资产情况

海润环保公司原有坐落于桓台县果里镇寿济路 5601 号土地使用权一宗【证号：桓国用（2013）第 01894 号】及所属地上房产【证号：桓台县字第 08-1917677、08-1917678】。

2018 年 2 月份，海润环保公司向张守民借款 3000 万元，海润环保公司用上述不动产为该笔借款提供最高额抵押，2018 年 2 月 2 日，双方办理他项权证书【证号：鲁（2013）桓台县不动产证明第 0000854 号】，登记的担保债权数额 3500 万元，并备注具体抵押金额详见抵押合同。之后，在抵押期间内，上述土地使用权被桓台县政府有偿收回。

2019 年 10 月份，海润环保公司、张守民及桓台县财政局就土地补偿资金支付及借款偿还事宜签订《协议书》。关于海润环保公司原有土地使用权及所属地上房产的补偿权益、资金支付及借款偿还情况，

有待进一步调查。

(四) 海润环保公司等三家公司主要负债情况

1、职工债权情况

经初步统计,海润环保公司等三家公司欠发工资 8,050,498.83 元、欠发已解除劳动合同职工经济补偿金 696,893.46 元;职工垫付保险数额 223,722.83 元;经与人社部门对接,欠缴社保 2,380,823.55 元,欠缴医保 1,265,743.11 元;其他职工债权需进一步核实。

职工债权最终数额,以管理人公示的职工无异议的债权清单为准。

2、其他债权情况

经第一次债权人会议核查,确认债权总额为 296,691,405.56 元。其中,抵押债权 6 笔,债权金额 166,902,056.03 元;税收债权 3 笔,债权金额为 1,885,791.89 元;普通债权 44 笔,债权金额为 21,733,303.41 元;经生效法律文书确定普通债权 26 笔,债权金额为 106,170,254.33 元。

第一次债权人会议后至本招募公告发布之日,经管理人对补充申报的债权及第一次债权人会议列为暂缓确认债权的审查,预计再确认债权 38 笔,债权数额 9,988,917.76 元。

除上述债权之外,如在破产程序中仍有债权人补充申报债权,管理人将依据第一次债权人会议通过的债权审查基本原则进行审查确认。

三、重整投资人条件

(一) 重整意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的公民,具有较强的社会责任感和良好的商业信誉,最近三年未被列入经营异常名录或失信被执行人名录;

(二) 应拥有足够的资金实力,能及时支付资金且能够说明资金来源;

(三) 应拥有与海润环保等三家公司重整相适应的经营和管理能力。

(四) 重整意向投资人能够提供具有合法性、平衡性、可行性的重整投资方案，同等条件下具有重整成功经验者优先；

(五) 重整意向投资人应接受经债权人会议表决通过的或法院确定的重整意向投资人选定规则；

(六) 重整意向投资人同意出具《承诺函》，承诺非因管理人原因而放弃参与重整的，投资保证金将由管理人没收；承诺不得将通过遴选获得的重整意向投资人资格向第三方转让；及需要重整意向投资人承诺的其他内容。

两个或两个以上的重整意向投资人可联合参与投资。但至少有一个重整意向投资人符合上述条件。联合投资的须确定一名投资人为代表人，代表所有投资人负责处理重整投资中相关事务，各所有重整投资主体承担连带责任。

四、招募流程

(一) 报名时间及要求

1、报名时间：意向重整投资人应自本公告发布之日起至 2022 年 5 月 25 日 17 时前向管理人提交报名材料并缴纳投资保证金 500 万元。

2、报名方式及联系人：现场报名，地点：淄博市张店区人民西路 228 号金融大厦 14 层山东大地人律师事务所，联系人：韩律师 13046099177；胡律师 15166089899。

3、报名时需提交的材料

(1) 重整投资人简介 (含主体资格、股权结构、主营业务、经营状况、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);

(2) 企业法人或非法人组织报名参与的应提交股东会决议 (公司法人) 或有权机关 (其他法人或非法人组织) 决策文件;

(3) 企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人 / 负责人身份证明复印件、授权委托书 (详见附件 1)、代理人身份证明复印件等;

(4) 交纳人民币 500 万元的投资保证金并签署承诺函 (详见附件 2)。

开户行: 中国邮政储蓄银行股份有限公司桓台县支行

开户名: 山东海润环保科技有限公司管理人

账 号: 937007010101545895

(5) 投资意向书;

对上述报名材料应加盖重整意向投资人印章, 并签署法定代表人 / 负责人签名; 自然人报名的应签署本人姓名。以上材料应当提供一式两份。

(二) 报名资格审查

1、管理人根据本公告确定的报名条件和要求对重整意向投资人提交的报名材料进行审查。

2、管理人将在报名结束后 5 个工作日内完成重整意向投资人资格审查, 并以书面方式告知重整意向投资人。

3、若重整意向投资人认为有必要，可对海润环保等三家公司财产情况、负债情况、经营情况等开展尽职调查，同时重整意向投资人应配合管理人对其反向尽职调查。

(三) 提交重整投资方案

报名成功且经审查符合条件的重整意向投资人根据尽职调查了解到的情况，结合自身商业判断和法律风险评估，在2022年6月15日下午17:00前以密封方式向管理人提交具有合法、可行、不可撤销的《重整投资方案》，该重整投资方案在桓台县人民法院终止海润环保公司等三家公司重整程序前持续有效。若经确定为重整投资人的，重整投资人需按照不低于《重整投资方案》所列条件制定后续重整计划，并不得另行提出其他附加条件。请重整意向投资人充分评估投资风险，审慎填写相关内容。

1、《重整投资方案》是遴选重整投资人的主要根据，其内容应至少包含以下内容：

(1) 重整意向投资人情况介绍（包括主体资格、股权结构、主营业务、经营状况、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）；

(2) 明确海润环保公司等三家公司的破产重整方式或模式（税费等交易成本由重整投资人承担）；

(3) 明确重整投资金额、出资人权益调整、经营方案、债权清偿方案、以及履行重整计划的保障性措施和方案等；

(4) 其他有利于提高普通债权清偿率的安排。

2、其他编制要求:

(1) 以有利于海润环保等三家公司成功完成重整为原则, 并充分考虑到对各表决组权益的保护。

(2) 重整意向投资人对重整投资方案所需支付资金应提出明确的筹集及支付预案, 并保证偿债资金的合法来源及按时支付。

(3) 重整意向投资人不得为重整投资方案的实施设定假设性前提条件, 使方案的实施存在不确定性。

(4) 不得提出超出法律、法规规定或明显不合理加重管理人责任的要求。

(四) 重整投资人的遴选及确定

如果在规定时间内仅有一家重整意向投资人提交《重整投资方案》的, 则无需进行遴选和评审程序, 直接确定为海润环保公司等三家公司的重整投资人。

如果在规定时间内有两家及以上重整意向投资人提交《重整投资方案》的, 管理人将于提交重整投资方案届满之日起 15 个工作日内另行组织评选委员会或组织债权人会议对意向投资人及其提交的《重整投资方案》进行审议, 遴选一家投资人为海润环保等三家公司重整投资人。

五、保证金

1、重整意向投资人未按规定缴纳投资保证金的, 丧失提交重整投资方案及参加遴选的资格。

2、投资保证金的没收

重整投资人违反其签署的《承诺函》中的承诺事项（包括但不限于重整计划草案获人民法院裁定批准后，重整投资人未按重整计划规定的期限缴纳偿债资金），管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其重整投资人资格，重新确定重整投资人。

3、投资保证金的退还

自确定中选重整投资人之日起 10 个工作日内退还未中选的重整意向投资人所缴的投资保证金（不计息）。

如海润环保公司等三家公司重整计划草案未获桓台县人民法院裁定批准，管理人应自桓台县人民法院裁定终止重整程序并宣告海润环保公司等三家公司破产之日起 10 个工作日内向重整投资人退还所缴的投资保证金（不计息）。

六、特别说明

1、本公告由管理人编制，不适用《中华人民共和国招标投标法》，并由管理人负责解释；

2、管理人有权在 2022 年 5 月 30 日前对本公告内容进行补遗，补遗内容将以书面形式送达至所有报名的重整意向投资人。

山东海润环保科技有限公司管理人
淄博泰力砂浆科技有限公司管理人
淄博宝鼎水泥建材有限公司管理人

2022 年 5 月 5 日

附件 1:

授权委托书

委托人:

法定代表人:

住所:

受托人:

公民身份信息/或执业证号:

单位:

联系电话:

(参选人名称)为参加山东海润环保科技有限公司、淄博泰力砂浆科技有限公司及淄博宝鼎水泥建材有限公司三家公司破产重整案重整投资人遴选,现委托 (姓名) 为我方代理人。

代理人权限为特别授权, 授权内容包括: 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、接收、撤回、修改参加山东海润环保科技有限公司、淄博泰力砂浆科技有限公司及淄博宝鼎水泥建材有限公司重整案重整投资人招募活动的各类文件, 参加相关会议、听证并发表意见, 签订重整协议和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 至山东海润环保科技有限公司、淄博泰力砂浆科技有限公司及淄博宝鼎水泥建材有限公司破产重整案重整投资人招募活动终结。代理人无转委托权。

委托人:

法定代表人 (签字) :

年 月 日

附件 2:

承 诺 函

山东海润环保科技有限公司等三家公司管理人:

依据贵方关于公开招募山东海润环保科技有限公司、淄博泰力砂浆科技有限公司及淄博宝鼎水泥建材有限公司(下称“山东海润环保科技有限公司等三家公司”)重整意向投资人的有关要求,我司现郑重承诺以下事项:

(一) 做好保密信息(由管理人向报名重整意向投资人披露的山东海润环保科技有限公司等三家公司资产、负债等相关数据以及与重整意向投资人重整有关的其它信息)的保密工作, 未经管理人许可, 不得以任何方式擅自使用保密信息, 或公布、披露给第三方, 或许可任何第三方使用上述保密信息;

(二) 报名重整意向投资人承诺并已经充分咨询和了解山东海润环保科技有限公司等三家公司的实际情况及可能存在的任何风险, 并自愿接受山东海润环保科技有限公司等三家公司的一切现状及其潜在可能发生的变化和风险, 一切投资风险与责任由报名重整意向投资人自行承担;

(三) 报名重整意向投资人认可山东海润环保科技有限公司等三家公司管理人提供的有关资料和数据仅供参考, 如果与实际有出入, 其风险由报名重整意向投资人自行负责, 报名重整意向投资人自行负责对山东海润环保科技有限公司等三家公司的资产情况进行调查, 并自行承担相关风险; 重整意向投资人自行负责对山东海润环保科技有限公司等三家公司的股权查封、质押情况进行调查, 并自行承担股权过户风险(如涉及出资人权益调整);

(四) 报名重整意向投资人承诺向管理人交纳人民币 500 万元的投资保证金，并承诺如被中选为重整投资人，该 500 万元投资保证金将根据管理人与法院确定的方式进行使用；

(五) 报名重整意向投资人承诺：提交《重整投资方案》后，非因管理人原因而退出遴选的，投资保证金将由管理人全部没收，取消其重整意向投资人资格，并承诺不以任何方式（包括诉讼、仲裁）向管理人予以追索；

(六) 报名重整意向投资人承诺接受并遵照执行本次招募公告的要求和规定；

(七) 报名重整意向投资人承诺参与山东海润环保科技有限公司等三家公司重整投资人招募程序已经依照其公司章程规定获得董事会或股东会或其他决策机构决议通过；

(八) 被确定为重整投资人后，承诺不将通过招募获得重整投资人资格向任何第三方转让；承诺将遵照人民法院裁定批准的重整计划履行相关义务，严格执行重整计划。如因不执行重整计划导致山东海润环保科技有限公司等三家公司宣告破产或重新招募重整投资人，则包括保证金在内的已投入资金不予返还。由此产生的全部费用、责任和损失由重整意向投资人承担；

(九) 承诺并同意本次提交《重整投资方案》中的重整资金金额为投资底价，不得再以任何理由减少投资金额。

(十) 如违反上述任何一项承诺，管理人均可没收我方支付的投资保证金。

承诺人：

年 月 日