

金盛置业投资集团有限公司等 28 家公司合并重整案 管理人关于金盛江东门科技园项目公开招募重整投 资人的公告

2022 年 7 月 14 日，江苏省南京市中级人民法院（以下简称南京中院）作出（2022）苏 01 破 11 号《民事裁定书》，裁定受理金盛置业投资集团有限公司（以下简称金盛置业公司）的重整申请，并作出（2022）苏 01 破 11 号《决定书》，指定江苏法德东恒律师事务所、江苏三法律师事务所担任金盛置业公司管理人（以下简称管理人）。同日，南京中院作出（2022）苏 01 破 11 号之一《民事裁定书》，裁定对金盛置业投资集团有限公司等 28 家公司（以下简称 28 家公司）进行实质合并重整。

为依法高效推进 28 家公司重整工作，盘活金盛江东门科技园项目，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，面向全社会公开招募金盛江东门科技园项目重整投资人（以下简称投资人），现就招募事项公告如下：

一、重整投资标的概况

金盛江东门科技园项目位于南京市鼓楼区，北至金浦集团总部大厦，东至燕山路，南至集贤路，西至锦江路，建设用地使用权面积约 44 亩，场地环境为空地，场地内已完成桩基施工，有部分土方开挖。

金盛江东门科技园项目涉及土地使用权、规划及建设类资质同时

登记于重整主体南京恒建投资管理有限公司（以下简称恒建公司）及南京金盛装饰市场经营管理有限公司（以下简称金盛装饰公司）名下。其中，恒建公司名下登记本项目 06-010-119-031 地块土地使用权面积为 12,503.99 平方米，宗地代码为 320106006004GB00014，土地用途为科教用地（科研设计），土地使用权期限至 2061 年 3 月 9 日。金盛装饰公司名下登记本项目 06-010-119-032 地块土地使用权面积为 16,953.50 平方米，宗地代码为 320106006004GB00022，土地用途为科教用地（科研设计），土地使用权期限至 2061 年 3 月 9 日。以上数据为管理人初步调查结果，实际情况以意向投资人尽调结果或管理人资产调查报告或评估报告载明的为准。

投资人可就调查了解到的信息、履行报名手续并经充分尽职调查后向管理人提出包括但不限于共益债务融资、续建式重整、股权出售式重整等方式的重整模式，管理人选择其中最有利于债权人利益实现的重整投资方式并经债权人会议表决通过后实施。

二、招募目的

本次招募重整投资人的目的在于以适当方式盘活金盛江东门科技园项目，顺利推进重整各项工作，释放重整价值，维护债权人的合法权益。

三、招募须知与条件

（一）投资人须知

1. 本公告内容对全体意向投资人同等适用，管理人可根据重整工

作的需要中/终止、或继续投资人招募。

2. 本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

3. 本公告所述信息并不替代意向投资人尽职调查，意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解本项目及项目所涉及公司的有关情况，需向管理人提交报名申请以及满足本公告明确的相关条件，并向管理人提交保密承诺。

（二）投资人条件

1. 意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，意向投资人及其控股股东、实际控制人近三年财务状况良好且近三年无重大违法行为且未被列入失信被执行人名单，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2. 意向重整投资人应拥有足够的实力进行重整投资。

3. 意向投资人应能提供足量的资源进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

4. 如法律法规、监管政策对投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求；接受两个或两个以上主体组成的联合体对本项目进行投标。

5. 管理人根据重整工作需要认为意向投资人应当符合的其他条件。

四、招募流程

（一）报名

1. 报名时间

意向投资人应于 2022 年 8 月 31 日 18 时 00 分（含当日）前，向管理人指定地点提交或邮寄纸质版报名材料。报名材料一式三份，同时将全套报名材料电子版发送至管理人指定邮箱：944140488@qq.com。

如果意向投资人在前述期限之后提交报名材料的，管理人有权根据报名情况决定是否接受其报名。

2. 报名地点及联系人

（1）报名地点：江苏省南京市鼓楼区建宁路 31 号金盛集团 10 楼

（2）联系人：陈律师

（3）联系电话：17502549268

3. 交纳尽调保证金

意向投资人应于 2022 年 8 月 31 日 18 时 00 分（含当日）前，向以下银行账户交纳**尽调保证金 200 万元人民币**：

【账户名称】：金盛置业投资集团有限公司管理人

【开户银行】：广州银行城北支行

【银行账号】：813006688880010015

如果意向投资人经管理人初步筛选后不符合招募条件的或意向

投资人尽调后放弃重整投资的，则管理人在筛选结果确定之日或收到意向投资人书面放弃重整投资函件后七个工作日内向意向投资人无息退还全部尽调保证金。

4. 报名时需提交的材料

(1) 报名意向书（附件 1）。

(2) 意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料、不属于失信联合惩戒对象的承诺函。

(3) 资金或资产来源合法合规的承诺函。

(4) 意向重整投资人简介（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。如为联合投资人参与遴选的，需要介绍各自所充当的角色、分工及职责等情况）。

(5) 意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（附件 2）、授权委托书原件（附件 3）、最近一个会计年度经审计的财务报表（若报名单位为法人分支机构的，需提供其母公司经审计的财务报表）。

(6) 同意对知悉的债务人情况予以保密的承诺函（附件 4）。

(7) 已支付尽调保证金的银行转账凭证等证明材料。

上述报名材料应加盖意向投资人公章。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收报名。

（二）初步筛选

管理人将对意向投资人提交的资料进行审查,并将筛选结果通知各意向投资人,筛选通过的投资人即为合格意向投资人。

(三) 尽职调查

合格意向投资人可在向管理人申请并与管理人签署相关保密协议后,根据管理人的安排,自行或委托第三方机构对重整企业开展尽职调查工作。合格意向投资人开展尽职调查工作所需的一切费用均由其自行承担,管理人将协调重整企业积极配合合格意向投资人的尽职调查。

在合格意向投资人开展尽职调查工作期间,管理人亦有权对合格意向投资人进行调查,核查其资信情况、履约能力等条件,合格意向投资人对此应当予以配合。

(四) 提交方案

合格意向投资人应当根据管理人的要求提交重整投资方案,方案包括但不限于:投资结构及方案、拟投入的资源、投资所需条件等相关内容。

(五) 遴选

重整投资人将通过遴选方式确定,具体遴选规则另行制定后由管理人通知合格意向投资人。

(六) 签署协议

重整投资人确定后,应按照管理人要求签署相关重整投资协议,

其已向管理人缴纳的尽调保证金(不包含利息)自动转为履约保证金,并根据重整投资协议中的约定进行处理。

五、其他

本公告由管理人编制,解释权归属于管理人。管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排,参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化,并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化,以管理人的通知为准。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

附件:

附件 1: 报名意向书

附件 2: 法定代表人(负责人)身份证明(模板)

附件 3: 授权委托书

附件 4: 保密承诺函

金盛置业投资集团有限公司等 28 家公司管理人

(金盛置业投资集团有限公司管理人代章)

二〇二二年八月十二日