

四川仙牌灵芝集团有限公司

招募重整投资人公告

四川省成都市中级人民法院（以下简称成都中院）于2020年12月28日依法作出（2020）川01破申83号民事裁定书，受理四川仙牌灵芝集团有限公司（以下简称“仙牌集团公司”或“债务人”）破产清算一案，并于2021年1月4日指定四川盛豪律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所担任仙牌集团公司的管理人。

2022年10月31日，成都中院依法作出（2021）川01破2号之一民事裁定书，裁定自2022年10月31日起对仙牌集团公司进行重整。

为实现债务人财产价值的最大化和投资者利益平衡、维护债权人的利益，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律之规定，向社会公开招募仙牌集团公司重整投资人。

一、债务人概况

（一）债务人基本情况

仙牌集团公司成立于1998年4月15日，住所：成都市高新区迪康大道中段；法定代表人：刘达富；注册资本：4000万元人民币（实缴资本：4000万）；经营范围：生产、销售仙牌灵芝系列保健品（不含药品）；销售农副产品（不含棉花、烟叶、蚕茧、粮油）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其股东名称、认缴出资额

及出资比例如下：

序号	股东名称	实缴出资额	出资比例
1	四川安都保健品有限责任公司	2250 万元	56.25%
2	刘达富	600 万元	15.00%
3	四川仙牌灵芝保健品有限责任公司	400 万元	10.00%
4	王琼英	390 万元	9.75%
5	四川仙牌生物科技有限公司	360 万元	9.00%

（二）债务人主要资产状况

（1）土地

根据成都市不动产登记中心查询信息显示，债务人名下登记有一宗土地，土地证号：成高国用（2008）第 4565 号，面积 35,751.56 m²，位于成都市高新区迪康大道 6 号，用途为工业用地，权利终止日期为 2051 年 9 月 21 日。该宗土地已于 2012 年 4 月 27 日被首轮抵押给中国光大银行成都玉双路支行，不动产登记证明号：成高他项（2012）第 50 号，被担保主债权数额为 4800 万元；后再次被抵押给中国光大银行成都玉双路支行，不动产登记证明号：成高他项（2015）第 56 号，被担保主债权数额为 4500 万元。

经四川信合资产评估有限责任公司出具的川信评报字[2022]第 48 号《资产评估报告》，该土地使用权的评估价值为 27,189,090.00 元。

（2）房屋、建筑物及构筑物

构筑物共 4 项，主要为围墙、道路和绿化等。房屋及建筑物共 13 项，均位于成都市高新区迪康大道中段 6 号，其

中两项房屋办理了不动产所有权登记，具体如下：

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年代	建筑面积 (m^2)
1	川(2020)成都市不动产权第0419249号	综合楼(1-7层)	钢混	2004	13,767.98
2	川(2020)成都市不动产权第0419263号	科研综合楼	混合	2005	2,853.66

上述房屋建筑物等于 2012 年 4 月 26 日被首轮抵押给中国光大银行成都玉双路支行，不动产登记证明号：他权 0892398，被担保主债权数额为 4800 万元；后又于 2015 年 5 月 18 日被抵押给中国光大银行成都玉双路支行，不动产登记证明号：他权 1382037，被担保主债权数额为 4500 万元。

经四川信合资产评估有限责任公司出具的川信评报字[2022]第 48 号《资产评估报告》，上述房屋、建筑物及构筑物的评估价值为 26,530,315.00 元。

（3）知识产权及机器设备

债务人共有商标 75 件，其中在有效期内的共 45 件，部分商标具有一定范围内的影响力。此外债务人拥有成套完整的生产线，保养良好，成新率较高。

经四川信合资产评估有限责任公司出具的川信评报字[2022]第 48 号《资产评估报告》，上述知识产权及机器设备的评估价值为 1,655,369.00 元。

（三）债务人的独特优势

债务人已稳健发展 20 余年，深耕于多功能保健品仙牌

灵芝茶(冲剂)及其系列产品的研发,为中国较早专业从事灵芝研究和灵芝产品开发的科技型集团化企业。仙牌集团公司通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 国际环境管理体系认证和中国保健食品 GMP 认证,曾被评为“中国优秀民营科技企业”、“四川特别推荐诚信企业”、“质量好信誉佳企业”、“成都市企业文化建设示范单位”,成为“国际企业家协会团体会员”等。凭借优秀的产品质量,“仙牌”曾被评为“中国驰名商标”,具有一定的品牌影响力。

债务人名下的不动产坐落于四川省成都市高新西区,周边交通便利,配套发展成熟,已形成相对较完善的工业集群。

(四) 债务人负债情况

截止本公告发出之日,经仙牌集团公司债权人会议核查,并经成都市中级人民法院裁定确认,仙牌公司无异议债权共 24 笔,认定金额共计 259,294,271.93 元。其中,普通债权 22 笔,认定金额共计 187,111,014.80 元,担保债权共 2 笔,认定金额共计 72,183,257.13 元,担保债权具体情况如下:

序号	债权人名称	总额	债权性质
1	黄杰	15,914,741.77	担保债权(对仙牌灵芝公司持有的四川仙牌新能源科技有限公司的股权在 2750 万元(占股 55%)的范围内享有优先受偿权)
2	中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行	56,268,515.36	担保债权(对仙牌灵芝公司所有的位于成都市高新区迪康大道中段 6 号厂房、配套用房(以成房他证他权字第 1382037-1、1382037-2 号他项权证上记载的为准)及工业用地使用权(以成高他项(2015)第 56 号他项权证上记载的为准)享有优先受偿权)

另,仙牌集团公司的职工债权共计 43 笔,金额共计

1,021,463.63 元。

二、投资人条件

投资人须同时具备以下条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力，具有较高社会责任感和良好的商业信用；

2. 具有良好的财务状况，拥有足够的资金实力进行投资，能在约定时间内支付重整计划规定的破产费用、共益债务以及其他偿债资金，并由足够资金支持重整后债务人的生产运营；

3. 在过去三年内无重大违法行为、无数额较大的到期未清偿债务、未被列入失信被执行人；

另，具有保健品行业相关经验或具备重整投资的经营能力和管理能力者优先。

三、报名需提交的材料

1. 《重整投资意向书》（须法定代表人签字并加盖企业公章）；

2. 企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明（须加盖企业公章，报名时需提供副本原件审核）。投资人为自然人的提供身份证复印件并备原件核对；

3. 股东会或董事会作出的参与本次投资人招募活动的决议（需提供原件和公司章程中股东会或董事职权摘要）；

4. 良好商业信誉的证明、与投资规模相匹配的资信证明及资金调控能力证明等；

5. 企业截至 2022 年 10 月 31 日的财务报表（须加盖企业

财务章和公章)；

6. 载明经办人或者委托代理人姓名、联系电话、电子邮箱、授权范围的书面授权委托书及委托代理人身份证明（须加盖公章）。

7. 管理人要求提交的其他材料。

注：（1）意向投资人为自然人的，不需提交上述 3、5 项材料；（2）意向投资人为联合体的，须分别准备材料并统一提交，并明确联合体对债务人具体的持股方式、投资资金支付方式等，并需承诺联合体各方对彼此承担连带责任。

四、保证金及尽职调查

（一）保证金

意向投资人报名后，应在报名截止日前向管理人缴纳投资保证金 300 万元（大写：叁佰万元整）人民币（保证金缴存期间不计付利息），意向投资人未按期缴纳保证金的，视为放弃报名。

管理人指定账户如下：

户名：四川仙牌灵芝集团有限公司管理人

开户银行：兴业银行股份有限公司成都沙湾支行

银行账号：431080100100174330

对未被确定为入围候选人的，管理人在公布入围结果之日起 5 个工作日内无息退还保证金；对被确定为入围候选人但最终未被确定为投资人的，管理人在公布结果之日起 5 个工作日内无息退还保证金；对被确定为入围候选人经评审被确定为备选投资人的，管理人在与中选投资人签订《重整投

资协议》之日起5个工作日内无息退还保证金。

如意向投资人在被管理人选定为中选/备选投资人后，拒不签署重整协议或放弃参与重整、不配合依法推进重整程序、不履行其在重整计划当中的承诺的，管理人有权没收该意向投资人缴纳的全部保证金，并作为债务人破产财产。

在清算程序中招募的意向投资人，在本次招募报名截止日前需补缴保证金差额部分，不用另行提交报名材料。若按期足额补缴则确定为入围候选人，若未按期足额补缴则视为其放弃报名。

（二）资格审查

管理人将在报名截止日后3日内对意向投资人的报名资料进行调查核实，对弄虚作假或不符合投资人条件的予以排除；对符合条件的确定为入围候选人。

（三）尽职调查及保密责任

意向投资人报名并缴纳投资保证金，在管理人确定其入围资格后，可对仙牌集团公司开展尽职调查。管理人将积极配合意向投资人的尽职调查，解答相关问题。尽职调查工作应在公布入围候选人后15日内完成。意向投资人应对知晓的与本案相关的事项承担保密责任。

五、投资方案及确定投资人

（一）投资方案

入围候选人根据其尽职调查结果，结合自身商业判断和风险评估，在尽调截止日后7日内向管理人提交具有操作性且不可反悔的、内容不得设置假设性前提的《投资方案》。

此外，需满足以下条件：

1. 《投资方案》内容应包括投资资金额度、资金到位时间、偿债方案、持续经营方案、履约保障等基本内容；

投资资金额度不低于人民币 55,374,800.00 元，该金额为不含税费价，即债务人在重整过程中和后续经营中所产生的所有税费、交易费用等均由投资人在该金额之外另行承担。

2. 《投资方案》应装订成册，密封后提交，密封袋上须注明投资人名称并加盖公章（联合体报名的，应注明联合体成员各方名称并共同加盖公章）。

3. 《投资方案》份数不得低于叁份（其中正本不低于壹份、副本不低于贰份）；同时应提交电子扫描件（壹份，刻录光盘或存入 U 盘）

若入围候选人未在期限内按要求提交《投资方案》，或提交后向管理人书面表示撤回《投资方案》的，以及提交的《投资方案》不满足上述条件的，视为其放弃参与评审。

（二）评审及确定投资人

1. 在《投资方案》提交期限到期后 15 日内，管理人将依据本招募公告要求，在成都中院的监督下，以切实保护全体债权人及债务人的合法权益为原则，依法开展评审工作。

2. 经评审提供净偿债资金最多或同等条件下偿债方式最优者确定为中选投资人及备选投资人。

3. 评定为中选投资人的，管理人将向其发出《中选通知书》，中选投资人应于收到《中选通知书》之日起 5 日内与管理人签订《重整投资协议》。否则，管理人有权取消其中

选资格并没收全部保证金。

中选投资人提交的全部报名资料及投资方案、与管理人磋商过程中响应之条件、以及在本项目投资招募和遴评审过程所作的一切之承诺，均是管理人制作《重整投资协议》的依据，并将作为《重整投资协议》的附件具有同等法律效力。

4. 中选投资人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者存在虚假承诺、提供虚假材料以及其他影响中选结果的违法违规行为等情形的，管理人可以确定备选投资人为中选人。

5. 若参与评审的投资人仅有一家，且其投资金额满足最低投资金额要求，管理人可以直接确定其中选。

七、报名注意事项

(一) 报名时间：截止 2022 年 11 月 18 日 17:00 止。

(二) 报名地点：四川省成都市金牛区蜀西路 46 号 3 栋 7 层四川盛豪律师事务所。

(三) 特别说明

1. 本次招募公告由管理人负责解释、说明，受成都市中级人民法院监督。管理人有权决定继续、中止或终止投资人招募；同时，管理人可根据重整投资人招募情况，在报成都市中级人民法院同意后决定是否延长报名期限、交纳投资保证金期限以及提交投资方案的期限；若决定延长有关期限的，管理人将提前通知已报名的投资人。

招募期间如出现影响债务人重整的重大事项或人民法院提要求的，管理人可中止、撤回或增加、变更招募计划。

2. 本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会公开招募重整投资人，本招募公告之内容对全体意向重整投资人平等适用。

3. 本招募公告的编制目的是让意向重整投资人对仙牌集团公司的状况有所了解，管理人提供的资料未必完整地描述仙牌集团公司资产的实际状况和瑕疵情况，意向投资人应自行调查核实资产状况、相关产业要求、主管部门的政策要求、税收征管等情况。意向重整投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解重整过程中可能存在的风险，知晓意向重整投资人在提供重整资金之外尚可能需承担的其他有关责任和义务。一旦提交报名材料即视为对本次意向重整投资人招募程序完全确认并同意承担所有风险。

4. 本招募公告并不替代意向重整投资人的尽职调查。意向重整投资人在考虑参加重整时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行决定是否进行尽职调查、出具投资意见等。

5. 本招募公告并非邀约文件，不具有重整投资协议的约束力。

（四）管理人联系方式

任律师 18684000502、张律师 18382176693

欢迎有实力的投资人前来接洽！

四川仙牌灵芝集团有限公司管理人

2022年11月11日



附：

四川仙牌灵芝集团有限公司招募重整投资人流程图

四川仙牌灵芝集团有限公司招募重整投资人流程图



