

# 欧浦智网股份有限公司

## 关于公开招募意向重整投资人的公告

2021 年 9 月 28 日，佛山市顺德区人民法院（以下简称“顺德法院”）作出了（2021）粤 0606 破申 56 号《民事裁定书》，裁定受理欧浦智网股份有限公司（以下简称“欧浦公司”或“债务人”）破产清算一案（以下简称“本案”），并于 2021 年 10 月 28 日作出（2021）粤 0606 破 68 号决定书，指定广东融关律师事务所联合深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）担任欧浦智网股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。由于本案尚未转重整程序，为启动及推进欧浦智网重整工作，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规规定预先公开招募意向重整投资人，并就招募事项公告如下：

### 一、公司概况

#### （一）工商登记情况

欧浦公司曾用名广东欧浦钢铁物流股份有限公司，成立于 2005 年 12 月 28 日，法定代表人为李孝国，注册资本为 105607.04 万元人民币，统一社会信用代码 91440606783882045U。注册地址佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路七号地，欧浦智网注册股本总数为 1,056,070,400 股。2021 年 5 月 25 日欧浦公司经历退市后，欧浦公司已于 2022 年 3 月 25 日在退市板块重新挂牌，股票代码为 400107。2022 年 11 月 1 日，根据全国中小企业股份转让系统发布新

规定《两网公司及退市公司股票转让办法》欧浦公司股票已停止转让。所属行业为交通运输、仓储和邮政业，公司经营范围：广东省内信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目),从事软件及信息技术科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;计算机软硬件及辅助设备销售,开发、销售软件,普通货运,搬运装卸,货运站经营,仓储服务(不含危险化学品),仓储理货(上述经营范围涉及行政许可的项目凭有效的许可证或批准证明经营)。以下经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目:钢铁加工、配送,提供地磅称重服务,物业租赁、管理服务,网上提供钢铁、塑料、家具交易服务,国内商业,物资供销业,货物和技术的进出口,设计、制作、发布国内外各类广告,投资兴办实业(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)。

## (二) 企业主要资产情况

欧浦公司评估市场价值约 11.82 亿元,清算价值约 8.74 亿元。欧浦公司主要资产为名下不动产占地面积约 283 亩(有抵押),公司已停止主营业务,现有业务为租赁,每月租金收入约 300 万元,管理人账户现有资金约 1.12 亿元。

## (三) 企业主要负债情况

欧浦公司已经管理人审查确认债权约 21.44 亿元(含劣后债权

1.65 亿元)；暂缓及账面记载但未申报债权约 6.1 亿元（不含未申报因证券虚假陈述责任损害赔偿）。

## **二、 招募目的**

本次招募意向重整投资人的目的在于将本案转入重整程序，协调推进和统筹完成欧浦智网的重整工作。重整投资人提供资金支持，整体优化公司的资产结构、债务结构和股本结构，有效整合产业资源，实现欧浦智网传统产业的转型升级，最终打造股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良、具备持续经营能力和盈利能力的公司。

## **三、 招募须知与条件**

### **（一）意向重整投资人须知**

1. 本公告内容对全体意向重整投资人同等适用。
2. 本公告所记载的内容不替代意向重整投资人尽职调查，如意向重整投资人需开展尽职调查或进一步了解公司情况的，需向管理人提交报名申请并与管理人签署《保密协议》。
3. 本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

### **（二）重整投资人基本条件**

1. 意向重整投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或者非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，且未被列入失信被执行人名单。
2. 意向重整投资人应当具有良好的财务状况和信用状况，拥有足

够的资金实力进行重整投资。

3. 如法律法规、行业监管政策对重整投资人的主体资格有相关规定的，重整投资人应确保符合该等要求。两个或两个以上的意向重整投资人联合参与投资的，至少有一个意向重整投资人应符合上述资格条件。

## **四、 招募流程**

### **（一） 报名**

#### **1. 报名时间**

意向重整投资人应在本公告揭露之日起三十日内（含法定节假日）将报名材料纸质版（一式四份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。

#### **2. 报名地点及联系人**

（1）报名地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创业一路欧浦交易中心二楼管理人办公室

（2）电子邮箱：oupuglr@163.com

（3）联系人：张律师/程律师

（4）联系电话：15919329895/15820484628

#### **3. 报名时需提交的材料**

（1）报名意向书（见附件1）。

(2) 意向重整投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的承诺书。

(3) 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）。

(4) 企业法人或非法人组织报名参与的，应提交股东（大）会决议（指企业法人）或有权机关决议（指其他法人或非法人组织）。

(5) 企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（见附件 2）、授权委托书原件（见附件 3）、最近三年会计年度的财务报表。针对财务报表，若报名机构为存续三年以下（含）的企业法人或非法人组织，应提供控股股东或实际控制人最近三个会计年度经审计的财务报告。

(6) 资产证明或其他履约能力证明，形式不限于银行存款证明、具有一定知名度的投资机构出具的具有法律约束力的投资承诺等。

(7) 对知悉的欧浦智网情况予以保密的承诺函（见附件 4）。

(8) 载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等信息的文件材料。

报名材料应加盖意向重整投资人公章并由法定代表人或负责人签名。意向重整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。

## （二）初步筛选

管理人将对意向重整投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予三天的补正期。

报名材料通过形式审查的意向重整投资人应当及时与管理人签署《保密协议》并缴纳**报名保证金人民币 3,000,000.00 元（大写：叁佰万元整）**至管理人账户。意向重整投资人应当在《保密协议》签署后三个工作日内将报名保证金缴纳凭证提交至管理人处，缴纳完成即报名成功。

### （三）尽职调查

成功报名的意向重整投资人可以自行或委托中介机构对欧浦智网开展尽职调查工作，调查期限为三十日，自保证金缴纳之日起算，管理人、公司积极配合尽职调查。意向重整投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。

### （四）保证金的处理

对于最终未入选的意向重整投资人，管理人将在重整投资人入选结果公告之日起五个工作日内无息返还已缴纳的保证金；对于入选的重整投资人，已缴纳的报名保证金将转化为重整保证金，待重整计划获得法院裁定批准后转为投资价款。

## 五、 其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，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，参与招募的意向重整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。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司管理人

二〇二二年十一月二十一日

附件：

1. 欧浦智网股份有限公司意向重整投资人招募报名意向书
2. 法定代表人（负责人）身份证明书（范本）
3. 授权委托书（范本）
4. 保密承诺函（范本）