

山东金源住宅工业发展有限公司重整案 重整投资人招募公告 (第二次)

山东金源住宅工业发展有限公司因不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务向山东省沂水县人民法院提出重整申请。山东省沂水县人民法院于2022年7月29日作出(2022)鲁1323破申4号民事裁定书，裁定受理山东金源住宅工业发展有限公司（以下简称金源公司）破产重整，并于同日作出(2022)鲁1323破2号之一决定书，指定山东衡正源律师事务所担任山东金源住宅工业发展有限公司破产管理人（以下简称管理人），李永成为管理人负责人。

为促进金源公司重整成功，顺利引进重整投资人，实现债务人财产价值最大化，维护全体债权人的合法权益，管理人现向全社会公开招募重整投资人，并就招募事项公告如下：

一、招募须知

1、本公告内容对全体意向重整投资人同等适用，意向重整投资人与管理人充分沟通协商确定重整投资的，相关权利义务按《重整投资协议》（重整计划）执行。

2、本公告所述信息仅供意向重整投资人参考，并不替代意向重整投资人尽职调查，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保

责任。意向重整投资人如需了解债务人资产、负债等详细情况的，可在通过管理人资质审查后，向管理人查询，并对债务人进行尽职调查。

二、金源公司重整价值

（一）企业情况简介

金源公司于 2016 年 5 月 18 日注册成立，统一社会信用代码为 91371323MA3CAQ746Q，注册资本为 1000 万元，住所地为山东省临沂市沂水县杨庄镇驻地，经营范围：住宅工业化技术及相关产品的研究和开发；装配式住宅的设计、加工、安装、装饰；加气板材生产、销售。



（二）具有投资价值

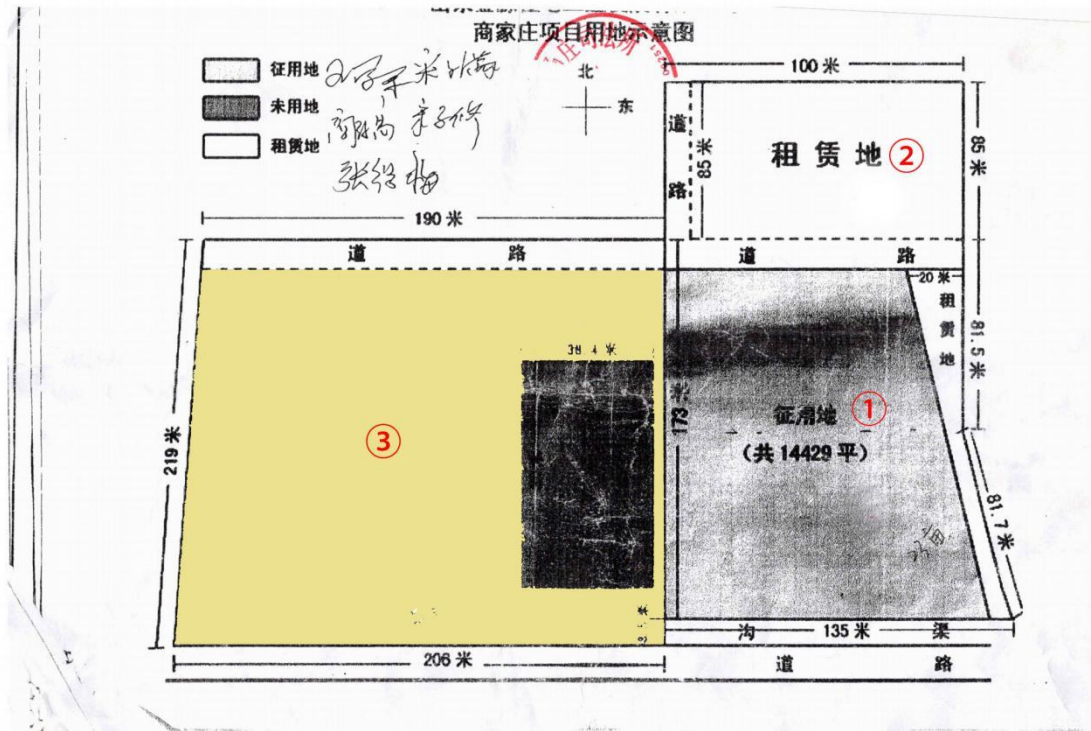
金源公司是一家专业从事建筑工业化体系研发和产业化应

用的综合型企业，厂区周边铁矿固废原料充足，拥有年产 30 万立方米蒸压加气混凝土板材生产线，主要研发生产蒸压加气混凝土（ALC），ALC 是以硅砂、水泥、粉煤灰、生石灰、石膏等为原料，经一系列工艺过程（配料、配筋、发泡、切割）最后经高温、高压蒸汽养护获得的一个高质量多孔硅酸盐制品，根据其用途可分为隔墙板，外墙板，屋面板和楼板等，应用广泛于房屋、公寓、酒店、商业办公楼等建筑工程。



经评估，金源公司资产价值为 2290.27 万元。厂区实际占用土地分①②两个地块。地块①目前为已收储未出让状态，规划为建设用地，面积为 14429 m²。地块②及道路为租赁商家庄村集体土地，面积约为 23.7 亩，租金标准为 1100 元/亩/年。地块③原为金源公司租赁商家庄村集体土地，规划为建设用地，暂未继续

租赁。地块图示如下：



(三) 地理位置优越

金源公司地理位置优越,位于三市四县交汇处,地处沂水县、莒县、诸城市、安丘市结合部,距离 G22 青兰高速杨庄入口 4 公里,产品辐射市场广阔。



三、报名条件

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非法人组织，或依据中华人民共和国法律享有完全民事行为能力的中国公民；

2、具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被列入失信被执行人名单；

3、意向重整投资人应具有为完成金源公司重整所需的投资资金实力，并出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

4、意向投资人亦可自行组成联合体参与投资，联合体中应当至少有一个投资人符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

四、招募流程

（一）报名

1、报名时间

意向重整投资人应将报名材料一式两份，于2023年1月29日17:00前通过邮寄（以管理人收到为准）或现场交付方式送达管理人。管理人有权视实际报名情况决定是否延长报名期限。

2、厂区地址及联系方式

厂区地址：山东省临沂市沂水县杨庄镇驻地；

联系人：李超律师 15552928688，李永成律师 18653935238。

3、报名时需提交的材料

(1) 报名意向申请书；

(2) 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书原件、法定代表人或负责人身份证复印件、授权委托书原件、代理人身份证复印件。自然人应提供身份证复印件、授权委托书原件、代理人身份证复印件；

(3) 意向重整投资人简介（包括基本工商信息、财务状况或其他履约能力证明、参与金源公司重整的经营管理优势、以往参与重整投资或企业并购的案例（如有）等）；

(4) 《保密承诺函》。

上述报名材料应加盖意向重整投资人公章或签字。《报名意向申请书》、《保密承诺函》、《法定代表人或负责人身份证明书》、《授权委托书》模板文件可以联系管理人获取。

(二) 资质审查

管理人将在收到报名材料后 7 个工作日内对意向重整投资人提交的资料进行审查，并将审查结果以邮件、短信或其他书面形式通知各意向重整投资人；意向重整投资人经管理人资质审查并通过的，意向重整投资人应在收到管理人通知之日起三日内交纳保证金 200 万元。未交纳保证金的，视为放弃重整投资人资格。

保证金汇入下列银行账户：

户 名：山东金源住宅工业发展有限公司破产管理人

账 号：2970057814205000013411

开户行：山东沂水农村商业银行沂城支行

（三）尽职调查

意向重整投资人交纳保证金后 3 个工作日内进场调查，进场后管理人和债务人配合提供相关资料。管理人有权对意向重整投资人开展反向尽职调查，意向重整投资人应予以积极配合。

（四）提交《重整投资方案》

意向重整投资人应于 2023 年 2 月 10 日 17:00 前向管理人提交《重整投资方案》，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。

意向重整投资人逾期未提交《重整投资方案》视为放弃继续参与金源公司重整投资，管理人将在投资方案提交截止日后 7 个工作日内无息退还已缴纳的保证金。

（五）遴选规则

管理人将在人民法院的指导监督下，根据意向重整投资人提交的《重整投资方案》开展遴选工作。如仅有一家意向重整投资人报名的，且符合本公告要求的重整投资人条件的，管理人将根据其提交的《重整投资方案》情况决定是否确定其为重整投资人，如有两家或两家以上的意向重整投资人报名的，以实现债务人资产价值最大化为原则，综合考虑清偿率、完全清偿时间等因素是否更优进行遴选，遴选评审的具体时间及安排由管理人另行通知。

对于未入选的重整投资人，管理人将在遴选结果公布之日起

7个工作日内无息退还投资保证金。

（六）签署协议

1、重整投资人确定后，应与管理人协商签署《重整投资协议》，其投资保证金（无息）自动转为履约保证金。

2、管理人根据签署的《重整投资协议》及《重整投资方案》制定《重整计划草案》。在《重整计划草案》经债权人会议表决通过或者获得法院裁定批准后履约保证金转为等额投资款；如《重整计划草案》经债权人会议表决未能通过或法院未予批准的，则《重整投资协议》终止，管理人无息返还重整投资人保证金。

3、《重整计划草案》经债权人会议表决通过或者经法院裁定批准后，重整投资人未按《重整计划草案》按期足额缴纳投资款或履行其他主要义务的，管理人有权取消其重整投资人资格，重新确定重整投资人，其缴纳的投资保证金不予退还。

4、本公告解释权归山东金源住宅工业发展有限公司破产管理人。管理人有权根据重整进展实际情况酌情调整招募进度以及合理调整保证金金额。

特此公告。

山东金源住宅工业发展有限公司破产管理人

二〇二二年十二月二十九日