

河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司 预重整投资人第二次招募公告

2022年12月27日，洛阳市孟津区人民法院决定对河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司（以下简称：洛阳永龙公司或债务人）进行预重整。同日，洛阳市孟津区人民法院指定北京德恒律师事务所担任洛阳永龙公司预重整管理人（以下简称：管理人）。

管理人于2023年1月11日在全国企业破产重整案件信息网发布《河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司预重整投资人招募公告》，但至公告载明的报名期限截止日，无企业按要求报名成为投资人。为维护洛阳永龙公司的资产价值，保障债权人的合法权益，尽快推进重整程序，现管理人根据有关规定第二次面向全国公开招募预重整投资人，现就相关事项公告如下：

一、洛阳永龙公司的基本情况

（一）洛阳永龙公司概况

洛阳永龙公司成立于2010年10月，统一社会信用代码：9141032256249812XT，住所：孟津县城关镇咸宁路，法定代表人：宋宪生，注册资本：柒亿肆仟万圆整，是河南能源集团有限公司的全资子公司，经营范围为一般经营项目：化工行业业务咨询；化工设备销售；煤化工项目投资。

洛阳永龙公司位于洛阳市东北方向的孟津区工业园区内，主要生产粗甲醇及乙二醇原料，均属市场需求量巨大的商品。东距省会郑州110公里，西距豫西名城三门峡120公里，北临黄河，与济源市一桥相连，地理位置优越。

（二）洛阳永龙公司的资产与负债

根据审计机构提供的初步数据显示，截至2022年12月底，洛阳永龙公司总资产168,622.91万元；经管理人初步统计，洛阳永龙公司债权人申报负债总额434,828.21万元。

（三）洛阳永龙公司的投资亮点与前景

洛阳永龙公司交通运输极其便利。其靠近黄河，在临近的黄河水道上有5座铁路、公路桥和山西、河北、焦作、济源等省市相通；陇海铁路纵贯洛阳全境，焦枝铁路在孟津区设有3个车站；被称为欧亚大陆桥的连霍高速公路在此开设有3个上下道口，太澳高速、洛阳西南绕城高速、310 国道、207国道、洛常公路等交通干线在洛阳永龙公司附近纵横交叉。

洛阳永龙公司现阶段的生产模式为通过自有的两台 240T 锅炉为乙二醇生产提供所需蒸汽，采用河南洛阳当地及周边所产的优质矿煤为生产原料，通过煤气化装置生产粗煤气，随后粗煤气经合成气净化装置提纯一氧化碳（CO）和氢气（H₂）。其中煤气化工艺采用粉煤加压气化，气体净化采用耐硫变换、低温甲醇洗，一氧化碳提取采用深冷分离，PSA 变压吸附制取氢气，以便为乙二醇生产提供合格反应原料气。同时，洛阳永龙公司还配套了相应的空分、自备热电、污水处理等装置。

（四）先进的工艺过程及设备介绍

1. 给排水系统

给排水装置包括原水净化站（200#）、循环水站（210#）、除盐车站（240#）、回用水站（260#）、污水处理站（270#）及厂区给排水管网（360#）。

供水水源分两路：一路为孟津县污水处理厂处理后的再生水，水量为 400t/h，供循环水补充水使用；另一路采用平庄供水工程的地下水，水量为 821t/h，最大 984t/h 供给全厂使用。

厂区排水采用清污分流排放，清静雨水和洁净生产废水直接就近排至雨水管，生产过程中排出的污水和生活污水由单独的污水管线收集后，送至污水处理站。

2. 供电系统

洛阳永龙公司所需 2 回 110kV 高压电源由岭南 110kV 开关站采用架空线方式引入。岭南 110kV 开关站位于厂区东北方，距离本街区约 1.5km。由该变电站提供的 2 回 110kV 供电专线，可以满足 20 万吨/年乙二醇的生产工作以及辅助设施的用电需求。配套建设 1X30MW 发电机组 1 台，作为自备发电机组。另外从岭南站 10kV 母线引出 1 条 10kV 专线接至厂区，作为厂内事故电源。

全厂总用电负荷为 56413.8kW。采暖期发电机总发电量为 25000kW，发电机正常发电时，需外电网输入 31413.6kW；非采暖期发电机总发电量为 20000kW，发电机正常发电时，需外电网输入 36413.6kW；当发电机组停运时，需外电网输入 56413.6kW。电量计费点位于岭南站出线开关柜处，同时在洛阳永龙公司 110KV 进线开关处装设了电度计量表。

3. 供汽系统

供汽装置主要是满足洛阳永龙公司全厂工艺生产的用汽需求，即保证生产和部分工艺透平驱动所需用汽量及参数的稳定性。

供汽装置由锅炉（300#）、汽机岛（302#）、除氧给水系统（301#）和减温减压系统（303#）四部分组成。锅炉是对原有 2 台 240t/h 循环流化床锅炉进行改造，包括锅炉配套的除氧给水系统等；汽机岛为新建 1 台 25MW 高压抽背汽轮发电机组。全厂蒸汽系统分为五个等级并配置相应减温减压装置。

4. 输煤装置

原燃料煤由汽车运输进入厂区内再由皮带送至圆形煤库储存，经破碎、筛分后送至气化和锅炉装置使用。

5. 空分装置

空分装置的功能是将空气通过深冷分离的方法制取氧气、氮气供各工艺装置使用，并向全厂提供仪表空气和工厂空气，同时副产液氧、液氮、液氩。

空分装置制氧能力：32000Nm³/h，采用 “离心式空气压缩+分子筛空气净化+两级空气精馏+液氧泵+液氮泵内压缩” 的工艺技术，由空气压缩（018#）、空气预冷（011#）、空气净化（012#）、空气分离（013#）、液体贮存及汽化（016#）、公用系统（019#）6 个工序构成。

6. 气化装置

煤气化装置是粗合成气的生产和供应装置，将原料煤气化生成粗合成气，经变换、净化、提纯后，最终在乙二醇装置中转化为乙二醇产品。

煤气化工艺采用五环科技股份有限公司和河南煤化集团共同开

发的具有自主知识产权的新型 WHG 煤气化技术，日投煤量 1200 吨。整个煤气化装置的总有效气体（CO+H₂）设计生产能力为 63800 Nm³/h（以 100%计）。采用分散型控制系统（DCS）、紧急停车系统（ESD）和气体检测系统对工艺装置的生产过程进行集中监控和安全管理。

由磨煤及干燥工序（031#）、煤粉加压及进料工序（032#）、煤气化工序（033#）、除渣工序（034#）、湿洗工序（036#）、黑水处理（037#）、公用系统（039#）7 个工序构成。

7. 净化装置

合成气净化装置是将煤气化装置制备的粗合成气生产中间产品：即将制备的一氧化碳和氢气作为原料气，提供给乙二醇合成使用。

上述装置由以下工序构成：一氧化碳变换工序（041#）、酸性气体脱除工序（042#）、CO 深冷分离（043#）、PSA 提氢工序（044#）、冷冻工序（045#）、压缩工序（046#）。

二、招募预重整投资人的目的

为维护全体债权人、债务人的合法利益，释放洛阳永龙公司重整价值，实现资源有效整合和债务人再次振兴，推动并确保洛阳永龙公司重整成功，管理人现公开招募预重整投资人。预重整投资人需提供偿债资金和运营资金支持，协助洛阳永龙公司清偿债务、恢复正常生产经营，实现债务人资产运营价值最大化和长远发展，共同缔造债务人新的辉煌。

三、招募方案

（一）招募须知

1. 本公告内容对全体意向投资人同等适用，如出现影响债务人预

重整重大事项，管理人有权随时终止或撤回投资人招募。

2. 本公告所述信息并不当然替代意向投资人尽职调查，意向投资人如需进一步了解洛阳永龙公司审计评估情况、债权确认情况、生产经营等情况，或拟对洛阳永龙公司进行尽职调查，需向管理人提交报名申请和《投资意向函》。

3. 本公告并非邀约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

（二）招募流程

1. 发布公告：管理人编制《招募公告》，并通过“全国企业破产重整案件信息网”公开发布。

2. 报名审核：意向投资人按本公告规定向管理人正式报名，管理人对报名者进行资质和条件审核，经审核后的合格报名者，按照管理人通知要求时限交纳投资保证金。

3. 尽职调查：投资人报名材料审核通过并与管理人签订《保密协议》后即可开展尽调工作，尽调完成后五日内出具投资方案，管理人协同债务人给予配合。

4. 提交方案：尽职调查后的意向投资人向管理人提交《重整投资方案》。

5. 竞争遴选：如有两家以上投资人报名，管理人设立遴选委员会，在洛阳市孟津区人民法院监督指导下进行遴选评审，确定最终的投资人。

6. 签署协议：经遴选确定的投资人与管理人签署投资协议，正式成为洛阳永龙公司投资人。

（三）招募条件

1. 投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资。

2. 投资人应具备一定的企业经营管理能力，在相关行业或领域具有领先地位的优先考虑。

3. 投资人的范围为自然人、企业法人或非法人组织。投资人应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

4. 投资人需满足未被列入失信被执行人名单、未被限制高消费，最近三年无重大违法行为等条件。

5. 两个或两个以上的投资人联合参与投资的，需书面说明各自的角色分工、权利义务等，且联合体各方须同时符合上述资格条件。

四、报名方式

（一）报名时间

意向投资人应自本公告发布之日起至2023年5月8日前向管理人提交报名材料。

（二）报名方式及联系人

1.网络报名

电子邮箱：hnlyyonglong@163.com

请注明：重整投资人报名

2. 邮寄报名

邮寄地址：河南省洛阳市孟津区负图大道111号河南能源洛阳永龙能化有限公司办公楼三楼管理人办公室

3.管理人联系人及联系方式

联系人：张律师

联系电话：0379-67938869

（三）报名时提交的材料

1. 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，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应提供营业执照（正副本）复印件、法定代表人/负责人身份证明、法定代表人/负责人身份证复印件、联系人身份证复印件。

3. 投资意向函。

对上述报名材料（一式三份）应加盖投资人印章，并由法定代表人/负责人签名；自然人报名的应签署本人姓名。

（四）投资保证金

1. 投资人拟报名对债务人进行重整投资的，经管理人审查合格的报名者三个工作日内需交纳投资保证金壹仟万元整（小写：10,000,000.00元）。

2. 未按要求交纳投资保证金的，投资人丧失参与重整投资人遴选的资格。

3. 投资保证金的没收

重整计划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全额交纳重整投资款的，或未履行其他主要义务的，管理人有权没收其交纳的投资保证金，有权取消其重整投资人资格。

4. 投资保证金的使用

重整计划获人民法院裁定批准后，重整投资人按重整计划规定的期限全额交纳重整投资款的，投资人交纳的投资保证金转为重整投资款。

5. 投资保证金的退还

《重整计划草案》未获债权人会议表决通过且未获人民法院裁定批准的；或已通过债权人会议表决的《重整计划》未获法院裁定批准的，管理人自收到洛阳市孟津区人民法院宣告破产裁定书后10个工作日内退还重整投资人所交纳的投资保证金(不计息)。

五、特别申明

本公告仅供参考，不构成管理人的任何保证，不构成投资建议，请投资人以尽职调查结果作为投资依据，本公告最终解释权归管理人。

管理人诚挚欢迎各方投资人前来考察投资。

河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司预重整管理人

2023年4月28日