

卫辉市豫北化工有限公司破产重整 投资人招募公告

2021 年 12 月 15 日，卫辉市人民法院裁定受理卫辉市豫北化工有限公司（以下简称“豫北化工”）的破产重整申请，2022 年 1 月 21 日，指定河南中新会计师事务所有限公司担任管理人。

为维护全体债权人的合法权益，充分利用豫北化工的有效资源，实现资产价值最大化，整体提高债权人的清偿率。根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定，遵循公开、公平、公正原则，管理人面向社会招募重整投资人。现就招募事项公告如下：

一、豫北化工的基本情况

（一）基本信息

豫北化工成立于 1998 年 8 月，位于卫辉市工农路 1 号。公司属于煤化工行业，主要从事液氨、甲醇、化肥等基础性化学原料的生产、销售。改制后经过多次扩建改造，目前年产合成氨、甲醇 60 万吨，可调节产能。

（二）主要资产

以 2021 年 12 月 15 日为评估基准日，豫北化工有效资产的评估价值为 32840.20 万元，其中主要资产，房屋建筑物 7.83 万 m²，评估价值 6714.43 万元；机器设备评估价值 24770.23 万元。

（三）设备维修养护

2020 年 10 月，豫北化工接到停产改造通知后，即有序组织

各车间对机器设备进行妥善保护，管道充氮防锈。为给技改、复产提供条件，2022 年 7 月底，管理人会同豫北化工生产技术人员，制定了设备维保方案，开始着手对核心设备进行检测、维修和保养。目前，厂区中控室已恢复，各设备指标良好，除锈、防腐面积约 3 万平方米，覆盖 98%以上的核心生产设备。此外，管理人已委托第三方机构对压力容器、电器设备及运转设备进行了专业检测，并于 2022 年 10 月出具检测报告，关键设备整体状况良好。

（四）重整价值与可行性分析

1、行业形势

（1）“去产能”主基调下，国家不再批复新建项目

豫北化工的主要产品合成氨，由氮、氢在高温高压和催化剂作用下直接合成，主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原材料。煤制合成氨产能占合成氨产能的 80%以上，是煤化工的重要细分行业。

为加快产业结构调整、加强环境保护、制止盲目投资和低水平重复建设，促进合成氨行业健康发展，工信部 2012 年 12 月发布了《合成氨行业准入条件》，按照“总量平衡、优化存量、节约能(资)源、保护环境、合理布局”的可持续发展原则引导煤化工行业健康发展。《石化和化学工业发展规划(2016 年-2020 年)》明确，原则上不再新建以无烟块煤和天然气为原料的合成氨装置，未来合成氨行业主要以去产能为主基调。

（2）产业结构调整，市场缺口加大

2020年7月，河南省淘汰落后产能工作领导小组办公室《关于下达2020年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》，明确表示，要确保在12月底前淘汰一批“落后产能”，关停单套30万吨/年以下合成氨装置。同时周边省份例如山东、河北也出具行动方案，明确至2023年底，对单套30万吨/年以下合成氨装置进行关停。据初步测算，关停后合成氨产能将减少60%，市场缺口巨大。

2、豫北化工优势

（1）资质齐全，规模效应显著。豫北化工目前拥有一条年产60万吨液氨、甲醇联合生产线，且可调节产能。依据市场需求随时进行调整，年产甲醇最高可达50万吨，液氨最高达30万吨，同等规模企业省内仅四家，国内约三十家。兼具协同效应，以豫北化工为主的周边约133万平方米土地（约2000亩）已被省政府批准为化工专业园区，同时豫北化工年产60万吨合成氨生产线已获改造保留。面对淘汰“落后产能”释放出的市场容量，豫北化工竞争优势巨大。

（2）市场回暖，盈利空间释放。随着河南省淘汰“落后产能”行动方案的持续推进，合成氨产能严重不足，河南省及周边省份均为农业大省，下游化肥行业需求旺盛，合成氨价格不断上涨，发展前景可观。

（五）案件审理情况及投资方式

2022年6月2日，豫北化工第二次债权人会议召开；6月10日，表决结束高票表决通过了《重整计划草案》；6月16日，

卫辉法院裁定批准豫北化工重整计划。依据重整计划，投资人可通过“阿里资产”拍卖平台，竞拍取得豫北化工 100%股权以及对应的生产线及全部核心生产要素。

二、重整投资人基本条件

（一）为中华人民共和国境内依法成立且合法存续的企业法人或非法人组织。

（二）应具有良好的信用记录，最近三年无重大违法行为，未被人民法院列入失信被执行人等。

（三）财务状况良好，具有充裕的资金实力，能够提供相应的资信证明或履约能力证明，能够在规定时间内支付投资款。

（四）拥有与豫北化工经营规模相适应的经营管理能力，能够提供适合豫北化工的具有可行性的重整方案，拥有豫北化工所属行业经营管理经验者优先。

（五）两个或两个以上的投资者可联合参与投资，需书面说明各自的角色分工、权利义务等，且均需符合投资人条件。

三、报名流程

（一）意向投资人报名时间及方式

1、报名时间：自本招募公告发布之日起23个日历天，即自2023年5月8日起至2023年5月31日止。

2、报名地址：邮寄、现场报名均可，联系地址：河南省卫辉市铁西工农路1号豫北化工公司。

3、联系方式：卫女士 13603443042 单先生 18790530673

（二）意向投资人尽职调查

意向投资人在报名后，如有需要进行尽职调查，应向管理人提出书面申请，并签订《保密协议》，经管理人同意后可进驻豫北化工开展尽职调查工作，管理人将安排现场调查。意向投资人对尽职调查结果及风险承担全部责任，尽职调查时间不超过十五日。

（三）意向投资人提交《重整投资方案》

意向投资人尽职调查结束后，应围绕偿债方案、出资人权益调整方案、后续经营方案等内容编制《重整投资方案》，并在完成尽职调查工作后五日内向管理人提交《重整投资方案》一式三份。意向投资人须确保方案具有可行性，并保证方案正本及附件的真实性、准确性和完整性。

（四）评审并确定重整投资人

管理人将组织相关专家对意向投资人提交的《重整投资方案》评审，依据评审结果确定入选投资人，并报卫辉市豫北化工有限公司重整工作领导小组、卫辉市人民法院备案。

四、特别申明

1、本招标公告由管理人编制，解释权归管理人所有。

2、本公告不能代替意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与重整时，除参考招标公告外，应自行决定是否聘请专业人士进行尽职调查或出具投资意见，并自行对尽职调查结果负责，相关投资风险需自行承担。

3、本招标公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束

性效力，只作参考资料使用。

4、意向投资人如需进一步了豫北化工主要资产、负债现状等详细信息，可在报名并与管理人签订保密协议后，进一步向管理人咨询。

特此公告。

卫辉市豫北化工有限公司管理人

二〇二三年五月八日