

北京百键开发建设有限公司

招募意向重整投资人公告

2022年12月08日，经杨桂东申请，北京市第一中级人民法院出（2022）京01破申806号民事裁定书，依法裁定受理北京百键开发建设有限公司破产清算一案。依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条，《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第一条、第十五条、第二十条之规定，于2023年01月10日指定北京嘉润律师事务所担任破产管理人。

管理人接受指定后，依据《企业破产法》之规定，勤勉忠实地履行管理人职责。经对债务人公司尽职调查，百键公司负债沉重，严重缺乏偿债资金，但百键公司在建筑行业拥有较好的施工业绩，优质的行业资质，具备重整的可能性。为使债务人资产价值最大化，提高债权清偿比例，维护债权人和债务人的合法权益，管理人经过分析研究，管理人拟开展意向投资人招募工作，以确定本案是否具有重整价值及重整可行性。现管理人依照《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，面向社会公开招募意向投资人，就本次招募事宜，公告如下。

一、百键公司基本情况

公司名称：北京百键开发建设有限公司

统一社会信用代码：911101051012091297

住所：北京市朝阳区北三环东路12号（和平街北口）

法定代表人：梁园杰

注册资本：6000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

注册日期：1983年07月04日

经营范围：经营范围包括对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；风景园林工程设计；房地产开发；施工总承包、专业承包；建筑工程咨询服务；租赁塔吊、搅拌机、脚手板、架子管、钢模板；承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备；材料出口。

二、百键公司资质情况

百键公司系一家房地产建筑企业，经查阅百键公司工商档案及公开资料，百键公司现有如下4项专业承包资质。

序号	资质类型	证书名称	证书编号	发证机构	发证日期	截止日期
1	建筑业企业资质	建筑工程施工总承包一级	D111002693	住房和城乡建设部	2019-01-15	2023-12-31
2	建筑业企业资质	防水防腐保温工程专业承包二级	D211051744	北京市住房和城乡建设委员会	2015-11-06	2023-12-31
3	建筑业企业资质	建筑装饰装修工程专业承包二级				
4	建筑业企业资质	钢结构工程专业承包三级	D311053650	北京市住房和城乡建设委员会	2015-11-05	2023-12-31

具体资质的有效性以住建部门及相关部门登记为准，各重整意向投资人可自行查阅证实。

三、重整意向投资人应当具备的资格条件

1. 须是在中华人民共和国境内具有独立法人资格、合法存续的法人；具有良好的财务状况、支付能力；具有良好的商业信用；不存在作为失信被执行人的案件；国家法律、行政法规规定的其他条件；

2. 拥有足够的资金实力进行重整投资并确保正常运营；

3. 已按本公告的要求向管理人报名且缴纳报名保证金的意向投资人。

四、招募程序

（一）意向投资人报名

1. 报名时间与方式

（1）报名时间：自本公告发布之日起至2023年10月6日17:00止

（2）报名方式：可通过现场报名或邮寄报名两种方式。邮寄报名的，以报名材料寄出时间为报名时间。

2. 联系方式

邮寄地址：北京市东城区崇文门外大街新成文化大厦B座1019；

联系电话：崔女士18330353912，李先生13552572522；

3. 报名时提交的材料

（1）主体资格资料，包括：营业执照、法定代表人身份证明书（样本详见附件）、授权委托书原件（样本详见附件）、授权代表身份证复印件。

（2）意向投资人介绍（含公司简介、股权结构、历史沿革、组织架构、资产负债、主营业务、经营业绩等基本信息）。

（3）意向投资人及其控股股东、实际控制人在最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单或限制高消费，未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”的承诺书。

（4）最新的人民银行征信报告。

(5) 相关业绩及证明。

上述全部报名材料均应加盖意向投资人公章，并经法定代表人或授权代表签名。所有报名材料一式二份（正本一份、副本一份），同时应将报名资料扫描件一并发送至电子邮箱：BJ@jyhtpm.com。

（二）尽职调查

尽职调查期间为2023年9月19日至10月6日，意向投资人报名成功后，如需查阅、了解债务人的资产情况、财务审计、债权债务情况、经营情况等详细资料或进行尽职调查的，管理人将根据实际情况给予必要配合。如意向投资人还需要更加深入的尽调资料，可自行进行专项尽职调查。开展尽职调查或实地考察所需费用由投资人自行承担，意向投资人须对尽调结果自行负责。

意向投资人向管理人提出尽调申请后，应向管理人提交下列文件：

1. 保密承诺函（样本请联系管理人）

（三）提交投资方案

1. 提交期限

意向投资人应在2023年10月6日17:00时前向管理人递交投资方案。

2. 投资方案内容

（1）意向投资人在投资方案中须明确最低投资金额、付款时间、重整资金来源、初步重整方案（可针对本项目提出承债式、剥债式等各种重整方案）、重整后经营方案等；若意向投资人拟提交多种投资方案，须列明每种方案的投资金额及各方案详细内容。

（2）意向投资人需承诺在本案转入重整程序后，投资方案中的最低投资金额作为重整程序中的保底金额，在没有其他高于该保底金额时，意向投资人以该金额参与重整投资。如投资方案中没有保底投资的承诺，不能取得重整投资人的资格。

（3）投资方案不得设置假设性前提条件。

3. 投资方案附件材料

(1) 本案不接受联合体投资。

(2) 现行章程、股东（大）会/董事会决议等有权机构同意投资的相关决策文件（需提供原件）。

(3) 资金实力证明，包括但不限于银行存款证明或者其他显示具有投资资金实力的证明。

4. 提交方式

意向投资人应提交投资方案一式二份（正本一份，副本一份），并予以密封，密封袋上注明意向投资人名称。

（四）保底报名保证金

1. 意向投资人在向管理人提出尽调申请时或者虽未提出尽调申请但向管理人提交投资方案时，须向如下管理人账户缴纳保底报名保证金人民币1,000,000元（大写：壹佰万元整）。

户名：北京百键开发建设有限公司管理人

开户银行：中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行

银行账号：35110180801135830

保底报名保证金缴存期间不计算利息。

2. 如意向投资人最终没有被确定为正式投资人，管理人应于正式确定投资人结论出具之日起3个工作日内全额无息退还保证金。

3. 保证金的没收

出现以下任一情形的，管理人有权没收意向投资人缴纳的保底报名保证金，取消其遴选或中选资格，另行选定投资人：

(1) 提交虚假参选材料。

(2) 违反保密承诺，泄露尽调资料的。

(3) 不履行投资方案中的最低投资金额作为重整程序中的保底金额的；

（五）意向投资人报名与重整投资人报名的程序衔接参与本次报名的意向投资人的投资方案，管理人将就相关问题与方案提出人进行了解和磋商，但本次报名程序不会对意向投资人的投资方案进行遴选。管理人根据本次意向投资人招募情况判断百键公司是否具备重整价值及重整条件。若本案转入重整程序，管理人将发布正式的重整投资人招募公告遴选重整投资人。

五、重要声明

1、本招募公告由管理人负责解释、说明。管理人有权决定继续、中止或终止投资人招募。同时，管理人可根据招募情况，决定延长报名、缴纳保证金以及提交投资方案的期间，若决定延长期间，管理人将提前通知全体已报名的意向投资人。

2、本次招募的主要目的在于市场化了解债务人重整可能性及可行性，确认适格的重整投资人的基本条件等作为本案是否转入重整程序的重要依据。本次招募不设比选程序，不确定重整投资人。本次招募意向投资人与招募重整投资人有一个15天以上的时间差，保证金占用时间长，投资人要充分考虑自己的经济实力和履行能力。

3、本次招募以公平、公正、公开为原则，对所有投资人均平等适用。

4、本公告内容未完整描述债务人的全部情况，最终情况以意向投资人尽职调查结果为准。

5、本公告并不替代投资人的尽职调查。投资人在投资决策时，应自行决定是否聘请法律、财务、税务等专业机构进行尽职调查或出具投资意见，意向投资人须对百键公司的尽调结果自行负责，意向投资人尽调结束后，不得以任何理由向管理人再行提出有关要求，且意向投资人须对尽调资料严格保密。

6、本公告披露的相关信息及风险仅供参考，投资人应谨慎判断，并自行承担投资风险。

7、若人民法院批准转入重整程序，管理人将根据意向重整投资人招募的情况设定招募重整投资人的基本条件，意向重整投资人要适当评估自己的经营能力和资金实力。

8、若人民法院不予批准转入重整程序，或重整计划草案未获债权人会议表决通过，或人民法院未予裁定批准等非管理人原因导致本项目无法重整的，投资人应自行承担相应风险。

北京百键开发建设有限公司管理人

二〇二三年九月十九日

