

贵州省赤水市金钗石斛产业开发有限公司临时管理人 投资人招募公告

(2023)金钗石斛临破产字第 3-4 号

赤水市人民法院于 2023 年 8 月 30 日作出 (2023)黔 0381 破申 10 号决定书, 决定对贵州省赤水市金钗石斛产业开发有限公司 (以下简称金钗石斛公司) 预重整, 并于 2023 年 8 月 30 日指定贵州贵达律师事务所、贵州贵达 (遵义) 律师事务担任贵州省赤水市金钗石斛产业开发有限公司临时管理人 (以下简称管理人)。

为推动金钗石斛公司预重整工作, 维护企业价值、实现资源整合和债权人利益最大化, 管理人根据《贵州省高级人民法院破产审判工作实务操作指引 (试行)》《遵义市中级人民法院破产案件预重整工作指引 (试行)》及相关法律法规规定招募意向投资人, 现就招募事项公告如下:

一、金钗石斛公司概况

(一) 基本信息

贵州省赤水市金钗石斛产业开发有限公司, 统一社会信用代码: 915203815566242069, 住所: 贵州省遵义市赤水市复兴镇工业园区, 法定代表人: 何国华, 成立日期: 2010 年 06 月 20 日, 注册资本: 1000.00 万, 经营范围: 金钗石斛的种植、开发、收购、加工、销售; 农特产品的收购、加工、销售; 醋的加工销售, 面膜、牙膏、皂加工销售; 茶叶的收购、加工、销售; 中药饮片 (直接口服饮片) 加工、销售; 进出口贸易; 食品的生产、销售; 酒的生产、加工、销售; 预包装食品、日化用品销售。



(二) 主营业务

金钗石斛公司位于贵州省遵义市赤水市复兴镇工业园区，是一家以金钗石斛种植、研发、精深加工、销售为一体的贵州省金钗石斛龙头企业。主要生产自主品牌“永斛源”牌金钗石斛冻干片、金钗石斛冻干花、金钗石斛配制酒、金钗石斛益生醋、金钗石斛饮料、金钗石斛含片、金钗石斛冲剂、金钗石斛日化品等系列，产品远销贵阳，上海，广东、北京等地。



金钗石斛公司 2014 年注册“永斛源”商标；2015 年成立了金钗石斛研究所、与江南大学成立了产学研合作基地；2017 年建设中药饮片车间，并取得药品生产许可证，金钗石斛中药饮片入驻贵州省内药店 1000 余家，产品销售在国内市场占据较好市场。2020 年建设食品生产车间，取得了金钗石斛配制酒、金钗石斛醋、金钗石斛饮料、金钗石斛含片、金钗石斛冲剂 5 个产品生产许可批文。另外，金钗石斛公司与江南大学合作研发的保健品正在申报国家批准。



（三）主要资产

金钗石斛公司的主要资产包括：

1. 不动产，包括土地、厂房、办公楼等。其中土地使用权面积 14788 平方米，取得方式为出让，2013 年 5 月 18 日取得，使用权期限截止 2063 年 5 月 18 日，性质为工业用地；厂房建筑面积 4711.09 平方米，包括一期 2188.28m² 车间，二期 2065.41m² 车间，温控室 457.40m²，用于金钗石斛药品、食品生产；办公楼四层，建筑面积 3103.48 平方米。

2. 知识产权，包括商标权、专利权、著作权。商标“永斛源”已获得“贵州省著名商标”荣誉；专利主要包括 CN103891577B 发明专利和其他实用新型等。

3. 与金钗石斛药品、食品生产、加工有关的设施设备、原材料、产成品等；

4. 投资金钗石斛原生态种植基地，基本能满足公司金钗石斛产品生产加工需要；

5. 办公设备、应收款及其他资产。

（四）投资优势

产品优势：金钗石斛（*Dendrobium nobile* Lindl.），为我国传统名贵中药材，又称“千年润、千年草”，为我国古代文献中记载的九大仙草之一，被国际药用植物界称为“药界大熊猫”。金钗石斛集观赏及药用价值于一身，以茎干入药，具有滋阴清热、生津止渴的神奇功效，为药中上品，自唐宋以来，历代皇帝都把它们定为贡品。1970 年，周总理也曾将金钗石斛作为珍贵礼物送给病中的越南共产党主席胡志明。

地理优势：赤水是金钗石斛的主产地，种植面积和产量已占全国 90% 以上，赤水金钗石斛于 2006 年获国家地理标志登记保护。赤水先后获得国家级名片十余张，先后荣获“中国绿色生态金钗石斛之乡”、“国家林下经济示范基地”、“国家级农业科技示范园区”、“国家金钗石斛种植综合标准化示范区”等称号。

品牌优势：“永斛源”牌金钗石斛，已获得“贵州省著名商标”荣誉，

是采用世界自然遗产地——赤水的高山悬崖峭壁原生态金钗石斛为原料，是纯天然草本绿色健康养生产品，为地道赤水特产，送礼佳品。“永斛源”牌金钗石斛系列产品是金钗石斛公司历经多年精心研发，采用薛氏祖传秘方而成，目前已有金钗石斛口服液、金钗石斛浸膏、金钗石斛养生茶等 11 大系列，50 多个产品。

企业优势：金钗石斛公司拥有标准化金钗石斛药品、食品生产厂房、设施设备及研发设备，且公司投资建设金钗石斛种植基地，基本能保证原材料的供给。金钗石斛公司曾被评为贵州省农业产业化经营龙头企业、贵州省扶贫龙头企业、高新技术企业、贵州省林业龙头企业、贵州省石斛龙头企业、贵州省高新技术企业、贵州省农业企业品牌 50 强、贵州省知识产权试点单位、贵州省企业技术中心。

政策优势：金钗石斛是赤水市的主导产业、朝阳产业，更是脱贫攻坚的优势产业。赤水金钗石斛已被列入遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》的新兴产业重大工程中的医药大健康产业。

2019 年，贵州省将石斛列为 12 大农业特色优势产业之一，成立了副省长领衔的石斛产业发展专班，出台配套扶持政策，高位推动石斛产业绿色高质量发展。

二、重整投资方式

（一）投资方式

投资方式灵活多样，重整投资人可采用多元化的方式进行投资，包括但不限于：

1. 股权投资，即通过股权调整、资产注入等方式取得金钗石斛公司股权；
2. 共益债投资，即提供借款用于金钗石斛公司重整，由金钗石斛公司按共益债务优先偿还。

意向投资人可以选择一种投资方式或多种投资方式相结合，也可以提供其他合法、合理且可行的投资方式。

（二）投资人资质

1. 依据中国法律设立并有效存续的法人或者具有完全民事行为能力的个人；
2. 具有良好的商业信誉，2020年8月30日至今不存在被列入失信被执行人、限制高消费名单等严重不良征信；
3. 拥有充分的资金实力对金钗石斛公司进行重整投资；
4. 拥有与金钗石斛公司重整投资相适应的经营和管理能力；
5. 两个或两个以上的公司或自然人可以组成联合体参与投资，投资联合体各方均应符合第1、2项条件，至少有一方符合3、4项条件；
6. 有医药、中药饮品或大健康资质、背景、渠道、经验的投资人，同等条件下可优先考虑。

三、招募程序

（一）报名

1. 报名时间：截至2023年10月12日，管理人可根据工作需要延长报名时间。
2. 报名地点：贵州省遵义市赤水市复兴镇工业园区金钗石斛公司办公楼一楼。
3. 报名需提交资料：
 - （1）投资意向书（意向书内容应包括：投资人基本情况介绍、投资优势、拟投资企业、资金实力、融资能力介绍、拟采用的投资方式等，法人报名的须由企业法定代表人签字并加盖公章，个人报名的应由个人签名）；
 - （2）企业法人营业执照副本复印件（须加盖企业公章），自然人身份证明复印件；
 - （3）其他用以证明符合报名条件的相关资料；
 - （4）联合体报名须提交联合报名合作协议书，并按要求提供相关资料。

（二）报名资格审查

1. 管理人根据本公告确定的报名条件和要求对意向投资人提交的报名

材料进行审查。

2. 资格审查通过，意向投资人应向管理人缴纳投资意向保证金 200 万元，自保证金交纳之日起报名成功。

3. 资格审查通过，报名成功的意向投资人可以开展尽职调查，管理人配合提供相关手续、材料。开展尽职调查前，意向投资人应根据管理人的要求，向管理人出具《保密承诺函》。

（三）重整投资方案的提交和审查

1. 意向投资人根据了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，在规定时间内向管理人提交具有操作性且不可撤销的《重整投资方案》（重整投资方案需根据投资方式制作，包括投资意向、经营方案、投资方式、投资数额和履约形式等）。

2. 管理人对投资人提交的《重整投资方案》进行审查，符合要求的，管理人向投资人发出《重整投资人入围通知书》。

（四）重整调整方案评审

1. 管理人在赤水市人民法院的监督下，根据出价高低、支付方式、支付期限、履约能力、履约保障、经营方案等情况对入围《重整投资方案》进行评审，确定正式重整投资人。

2. 中标的正式重整投资人应当签订《重整投资人身份确认书》，其他未中标的意向投资人由管理人发出《重整投资人身份未确认告知书》并无息退还保证金。管理人有权视入围重整投资方案的具体情况，决定是否设定轮候重整投资人，并与其办理轮候重整投资人身份确认手续。

3. 已报名并缴纳意向保证金的投资人，基于对金钊石斛公司的深入了解后不愿意继续投资的，可在签订重整投资协议前随时书面向管理人提出退出投资意向的请求，管理人将在收到书面请求后十日内无息退还已交纳的意向保证金。

（五）签订重整投资协议

1. 管理人根据正式重整投资人的《重整投资方案》，编制预重整方案

（或重整计划草案）和重整投资协议。

2. 正式重整投资人在规定时间内与管理人签订重整投资协议，并在重整计划草案通过赤水市人民法院裁定批准后履行。

3. 重整投资协议签订时，重整投资人应至少将首期投资款全额支付给管理人（已缴纳的保证金自动转为投资款），重整计划草案未通过人民法院裁定批准的，管理人无息退回已支付投资款。

四、特别说明

1. 本次面向社会招募意向投资人以公开、公平、公正为原则，在赤水市人民法院的监督下进行。

2. 本公告非要约性文件，不具有投资协议的约束力，本次招募不是最终投资人及投资方案的确定。

3. 管理人提供的所有金钗石斛公司的描述和相关资料不应作为对意向投资人的承诺和保证，意向投资人应独立判断、理解以进行决策。如有疑问，欢迎垂询。

4. 如出现影响金钗石斛公司破产重整的重大事项或者赤水市人民法院提出要求，管理人可中止或者撤回本次招募行为，不承担任何违约和赔偿责任。

5. 本公告由管理人编制，不适用《中华人民共和国招标投标法》，解释权归属管理人。

6. 管理人联系方式

联系人：吴正彦 律 师，联系电话：13984903255

联系地址：贵州省遵义市赤水市复兴镇工业园区金钗石斛公司办公楼一楼。

热忱欢迎社会各界前来考察洽谈，参与金钗石斛公司重整投资。

特此公告。

贵州省赤水市金钗石斛产业开发有限公司临时管理人

（贵州贵达律师事务所代章）

二〇二三年九月十六日

