

湖北炎黄本草药业有限公司

意向投资人招募公告

(2023) 炎黄本草破管公第 7 号

武汉市中级人民法院于 2023 年 5 月 10 日作出 (2023) 鄂 01 破申 19 号《民事裁定书》，裁定受理湖北炎黄本草药业有限公司（简称“公司”）重整一案，并于 2023 年 5 月 17 日作出 (2023) 鄂 01 破 13 号《决定书》，指定北京中伦（武汉）律师事务所担任管理人。为顺利推进重整程序，实现公司的资产价值和营运价值最大化，更好地维护各方合法权益，管理人现面向社会公开招募意向投资人。

一、公司基本情况

(一) 工商登记信息

公司成立于 2004 年 10 月 14 日，法定代表人为左权，注册资本为 4410 万元人民币，统一社会信用代码为 91420116764647103N，企业地址位于武汉市黄陂区川龙大道特 1 号，所属行业为化学药品制剂制造，经营范围包含：糖浆剂、合剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸、微丸）、煎膏剂（膏滋）、栓剂、中药饮片、食品、生产及销售，农副产品的收购（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

(二) 资产情况

公司拥有经国家相关部门认证通过的糖浆剂、合剂、片剂、颗粒剂、煎膏剂（膏滋）、栓剂等剂型的十万级 **GMP** 厂房。主要产品包括强力枇杷露、川贝清肺糖浆、枇杷叶膏、复方百步止咳糖浆、午时茶颗粒、板蓝根颗粒、夜宁颗粒、肥儿口服液、复方丹参片等。

公司现有饮片车间、提取车间、固体车间、液体车间、栓剂车间等五个生产车间。现已掌握中药材生产加工四大核心工艺，包括片剂工艺流程、煎膏剂工艺流程、糖浆剂工艺流程、颗粒生产工艺流程。

公司的资产主要为：

1.土地使用权。位于武汉市黄陂区前川街水塔村（黄陂国用 2012 第 4969 号）和武汉市黄陂区前川街环绕城的国有工业土地使用权（黄陂国用 2012 第 4456 号），总建筑面积为 16,319.31 平方米。

2.房产。房屋构筑物包括 2 栋办公楼（8、10 号楼）、1 栋制剂车间（4 号楼）、1 栋栓剂车间（5 号楼）、1 栋前处理车间（3 号楼）、2 栋仓库（6、12 号楼）、1 栋质检中心（11 号楼）、1 栋配电房（1 号楼）、1 栋设备库（2 号楼）、1 栋食堂（7 号楼）、1 栋宿舍（9 号楼），总建筑面积约 11,356.50 平方米（其中：已办证房屋为 7,356.50 平方米、待办证房屋约 4,000.00 平方米）。

3.专利。公司目前存在有效期内的专利 14 项，包括 1 项发

明专利和 13 项实用新型专利，专利明细如下表所示。

序号	申请日	专利名称	专利类型	专利状态	申请号	公开（公布）号	公开（公告）日
1	2022-06-29	一种雪梨膏生产用原料粉碎装置	实用新型	授权	CN202221654515.X	CN218107933U	2022-12-23
2	2021-12-28	一种强力枇杷露生产制造设备	实用新型	授权	CN202123336362.2	CN217288171U	2022-08-26
3	2021-11-24	一种止咳糖浆生产用配比装置	实用新型	授权	CN202122926326.5	CN217288021U	2022-08-26
4	2022-02-22	一种川贝止咳糖浆生产储存用固定装置	实用新型	授权	CN202220353492.2	CN217227643U	2022-08-19
5	2021-12-21	一种止咳胶囊生产用压合装置	实用新型	授权	CN202123223993.3	CN217187033U	2022-08-16
6	2022-02-15	一种用于生产止咳露的浓缩器	实用新型	授权	CN202220299889.8	CN217187917U	2022-08-16
7	2021-12-16	一种止咳糖浆灌装装置	实用新型	授权	CN202123167380.2	CN217148529U	2022-08-09
8	2022-03-03	一种用于治咳枇杷露生产的提取罐	实用新型	授权	CN202220453064.7	CN217015405U	2022-07-22
9	2021-11-17	一种止咳糖浆生产用煎煮液过滤装置	实用新型	授权	CN202122815747.0	CN216755633U	2022-06-17
10	2019-12-20	一种雪梨膏生产用原料混合	实用新型	授权	CN201922305389.1	CN211936667U	2020-11-17

		装置					
11	2019-12-20	一种午时茶颗粒的制粒装置	实用新型	授权	CN201922302639.6	CN211211280U	2020-08-11
12	2019-12-19	一种复方参片的晾晒装置	实用新型	授权	CN201922292554.4	CN211233705U	2020-08-11
13	2019-12-19	一种枇杷露生产用加液装置	实用新型	授权	CN201922293408.3	CN211226283U	2020-08-11
14	2016-01-05	一种治疗咳嗽的药物	发明专利	授权	CN201610001603.2	CN105456284B	2018-06-15

4.车辆。小型汽车一辆，车辆品牌为依维柯牌，车辆型号为NJ6484ACM，车辆类型为小型普通客车。

以上资产情况仅供意向投资人参考，意向投资人应以自行尽职调查的结果作为投资决策的依据。

（三）负债情况

公司负债金额以法院最终裁定确认金额为准。

二、意向投资人资格条件

报名参与本项目的意向投资人应当符合以下资格条件：

1.是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2.近三年不存在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。

3.具备确定性的投资资金来源，能在合理时间支付保证金、债权清偿资金，且保证其资金来源合法合规。

4.两个或两个以上的意向投资人可以组成联合体参与本次招募，意向投资人以联合体形式报名本次招募的，应当明确其中一家意向投资人为主申报机构，并提交联合体协议原件和其他联合体方的委托文件，并说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务。

5.管理人根据重整工作需要认为意向投资人应符合的其他条件。

三、报名须知

（一）报名期限

自本公告发布之日起至 **2023 年 10 月 24 日** 截止。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

（二）报名需要提交的材料

1.报名意向书（见附件 1）；

2.意向投资人符合资格条件承诺函（见附件 2）；

3.意向投资人简介（包括但不限于主体资格、股权结构、实际控制人、主营业务、资产负债等；以联合体形式报名本次招募的，应当明确其中一家意向投资人为主申报机构，并提交联合体协议原件和其他联合体方的委托文件，并说明成员组成、合作方

式、职责分工及权利和义务)；

4.保密承诺函（见附件3）。

上述报名材料纸质版应装订成册，提交一式二份，意向投资人为企业法人或非法人组织的，每份均应加盖意向投资人公章和骑缝章；意向投资人为自然人的，每份材料应由本人签字捺印；如意向投资人为联合体的，则联合体每一成员均需加盖公章或签字捺印，牵头投资人加盖骑缝章或签字捺印，并由牵头投资人负责提交上述报名材料。

（三）报名地点及联系人

1.现场/邮寄报名地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 538 号同成广场 C2804 室；

2.报名邮箱：yhyy0510@163.com

3.联系人：王律师 电话：15927274707

（四）尽职调查

意向投资人如需对公司进行尽职调查，向管理人指定账户缴纳尽调保证金 **10 万元**，保证金缴存期间不计付利息。意向投资人在存入保证金时备注用途为：尽调保证金，指定账户如下：

账户名：湖北炎黄本草药业有限公司管理人

开户行：招商银行股份有限公司武汉青年路支行

账 号：127918942810801

尽调保证金缴纳后，意向投资人可联系管理人查阅公司相关资料，管理人及公司将积极配合。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

缴纳了尽调保证金的意向投资人在提交重整投资方案前若无意继续参与重整的，可向管理人递交书面申请，管理人审查确认意向投资人没有违反《保密协议》约定的情况则原路全额退回尽调保证金（保证金缴存期间不计利息）。

（五）提交重整投资方案，并缴纳重整保证金

意向投资人应于报名期限内向管理人提交正式重整投资方案，并缴纳重整保证金 **500 万元**。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长重整投资方案提交期限。

（六）确定投资人

如意向投资人超过 1 家，管理人将在法院的监督指导下，根据投资报价、履约能力、资信状况、经营方案等情况并结合重整需要对意向投资人进行遴选，具体流程届时由管理人另行通知。经确定为正式投资人的，应在收到管理人出具的确认通知后 3 日内与管理人签订《重整投资协议》。管理人根据正式投资人提交的重整投资方案和双方签订的《重整投资协议》编制《重整计划草案》并提交债权人会议表决。如果意向投资人最终未被选定为正式投资人，管理人将原路无息返还尽调保证金、重整保证金。被选定为正式投资人的，在法院裁定批准重整计划草案后，缴纳

的尽调保证金和重整保证金将自动转化为重整投资款的一部分。如被选定为正式投资人后因投资人自身原因退出重整的，管理人将没收该投资人所缴纳的尽调保证金和重整保证金，并取消其作为正式投资人的资格。同时，管理人有权在其他意向投资人中再选定投资候选人，或再次公开招募意向投资人。

特别说明：此前已有意向投资人缴纳了 500 万元重整保证金，如其他意向投资人有意与其组成联合体报名，请向管理人提出。

五、其他事项

（一）本公告不构成要约，不具有要约的法律约束性效力。

（二）管理人书面通知送达方式包括按意向投资人参选资料中预留信息邮寄及微信、电子邮箱送达。

（三）本公告中的相关信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人及公司不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

（四）管理人及公司有权决定继续、中止或终止意向投资人招募，且无需对意向投资人所投入工作进行任何赔偿或补偿。

（五）本招募公告的最终解释权归管理人，若需了解招募的详细情况可与管理人联系。

（六）管理人提供的信息仅供参考，意向投资人在决定参与本次遴选前，应对公司进行充分的尽职调查，应充分理解公司重

整中可能存在的风险，知晓意向投资人除《重整计划草案》之外可能尚需承担的其他责任和义务，一旦提交报名材料即视为同意并接受本次遴选的全部程序与规则，并同意承担所有风险。

欢迎社会各界报名参与本投资项目。

附件：1.报名意向书

2.符合资格条件承诺函

3.保密承诺函

湖北炎黄本草药业有限公司管理人

2023 年 9 月 25 日