

隆回县凯迪绿色能源开发有限公司 重整意向投资人招募公告

2022年6月10日，湖南省隆回县人民法院作出(2022)湘0524破申1号《民事裁定书》，裁定受理隆回县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称隆回凯迪公司）重整一案，并于2022年9月1日作出(2022)湘0524破1号《决定书》，指定湖南东放明律师事务所担任隆回凯迪公司管理人。

为充分发挥隆回凯迪公司的运营价值、化解债务风险，尽快推动公司完成重整，管理人现公开招募重整投资人，欢迎有实力、有意愿的投资人前来接洽商谈。具体事项公告如下：

一、公司基本情况

隆回凯迪公司成立于2007年6月19日，住所地在隆回县桃洪镇桃洪中路。法定代表人吴育松，注册资本人民币8100万元，股东凯迪生态环境科技股份有限公司持股比例100%。经营范围为绿色能源的开发及管理，生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发（危险化学品除外、国家政策规定需环保达标的项目必须经环保达标验收后方可生产），有机农业基地建设(国家有专项规定的项目须经审批后方可经营)。

二、运营价值

隆回凯迪公司是一家集发电、供热、废弃农作物处理、灰渣综合利用为一体的生物质环保电厂，办有《电力业务许可证》，有效期自2014年3月28日至2034年3月28日。隆回凯迪公司充分利用隆回县及其周边区域丰富的稻壳、秸秆、树皮等生物质燃料发电，公司消耗燃料23万吨/年，可节约标准煤约8.3万吨/年，减少二氧化碳排放量约18万吨/年，有利于环保，符合国家能源产业政策要求。

电厂年最大发电量 2.25 亿千瓦时，上网电量 1.98 亿千瓦时，年运行小时数可达 7500h，建设规模为 1×30MW 抽凝式汽轮发电机组和 1×120t/h 高温超高压循环流化床锅炉，于 2013 年 7 月份开始并网发电并在当年被纳入可再生能源电价补贴名录，补贴周期 15 年，剩余中央财政补贴时间 4 年。

隆回凯迪作为生物质能发电厂，1 吨生物质燃料可生产 3 吨左右高温超高压蒸汽，根据需要能兼顾供热，对外提供 1.1MPa,235℃左右 30t/h 的蒸汽，在供热价格及供热效率上具有市场竞争优势。电厂所在的隆回县高新技术产业开发区内有十数家企业具有热（汽）需求，企业类型主要为造纸和纸质品业、农牧业、化工及清洁类企业，分布在隆回凯迪电厂周边，最大距离不超过 3 公里。经测算，电厂在增加供热的情况下，可实现年供热（汽）收入约 2000 余万元。

三、资产状况

经评估，以 2022 年 6 月 10 日作为评估基准日，隆回凯迪公司重整下的资产评估价值 1.55 亿余元。

隆回凯迪公司名下有一宗出让的国有土地使用权，坐落在隆回县桃洪镇城东南工业园，面积 195307.6 m²，用途为工业用地。不动产权证号：湘(2016)隆回县不动产权第 0000692 号。2018 年被回购 70.57 亩土地，如扣减该部分，则实际剩余土地使用权面积为 148290.60 m²。该宗土地上建成一栋办公楼、一栋检修车间、一栋食堂，建筑面积共计 1889.27 m²，已办理不动产权证，不动产权证号：湘（2016）隆回县不动产权第 0000692 号。

隆回凯迪公司不动产及机器设备已设定抵押。

以上资产的具体数量和质量以隆回凯迪公司现状为准。

四、重整意向投资人资格条件

参与隆回凯迪公司重整的意向投资人（以下简称意向投资人）需满足以下条件：

（一）意向投资人系企业法人或非法人组织的，应依法设立并有效存续，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入失信人名单。意向投资人系自然人的，应具有完全民事行为能力，未被人民法院列入失信人名单。

（二）意向投资人应具有充足的资金实力进行本项目重整投资，并能出具不低于其拟投资总额度的资信证明或其他履约能力证明。

（三）意向投资人或其控股股东、实际控制人无作为被执行人并尚未执结的案件；无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；未被列入失信行为人。

（四）本次投资人的招募不限行业，但从事电力热力行业或上下游行业、与隆回凯迪公司具有产业协同性的，同等条件下优先考虑。

（五）两个或两个以上的投资人可联合参与投资，但至少一个投资人需符合上述条件。

（六）如法律法规、监管政策对相关行业投资人的主体资格有规定的，意向投资人应符合该等资格要求和条件。

五、招募流程

（一）提交报名材料

1. 报名时间

意向投资人在本公告截至日即 2024 年 3 月 31 日前将报名材料纸质版（一式五份）通过邮寄（邮寄地址同报名地址）或现场交付的方式送至管理人处，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。前述期限届满，管理人有权视情况延长报名时间，若有延长，具体时间以管理人后续公告为准。

2. 报名地址及联系方式

（1）联系地址：湖南省长沙市雨花区劳动东路旭辉国际广场 C1 栋 2601 湖南东放明律师事务所

（2）电子邮箱：dongfamgming@163.com

(3) 联系人：黄律师 19911536594

3. 报名时需提交的材料

(1) 报名意向书（见附件 1）。

(2) 企业法人营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明（见附件 2）、意向投资人为自然人的提交身份证复印件。

(3) 授权委托书（见附件 3）。

(4) 意向投资人报名承诺函（见附件 4）。

(5) 意向投资人征信报告。

(6) 意向投资人应提供最近三个会计年度的财务报告或审计报告。若意向投资人存续时间不足三年，应提供存续期间全部会计年度的财务报告或审计报告。

(7) 联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件（由全体联合体成员加盖公章），并明确联合体牵头投资人。

(8) 保密承诺函（见附件 5）。

（二）初步资格审查

管理人在收到意向投资人提交的报名材料后，开始对意向投资人进行资格审查。如意向投资人符合本公告规定的招募条件，认为与隆回凯迪公司重整要求相匹配的，管理人将在收到报名材料后 5 日内将审核结果书面通知意向投资人。意向投资人接到管理人通知起 5 日内应与管理人签订《保密协议》。

（三）尽职调查

通过资格审查的意向投资人在与管理人签订《保密协议》后，可针对包括但不限于债务人的财产情况、负债情况、经营情况等开展尽职调查，管理人将予以配合，尽职调查期限为二十日。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。管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查。

（四）提交投资方案

意向投资人根据所掌握的债务人情况，结合自身的商业判断和风险评估，在尽职调查完成后的十日内向管理人提交具有操作性且不可撤销的《投资方案》。《投资方案》应当包括投资者基本情况、投资优势、管理能力、资金来源、债务调整和清偿方案、经营方案等。提交方式为现场提交或邮寄，邮寄地址及联系人同递交报名文件的地址及联系人。

（五）确定重整投资人

在规定时间内，仅有一家意向重整投资人提交报名材料，且《投资方案》经管理人审查合格的，该意向重整投资人直接确定为重整投资人；有多家意向重整投资人提交报名材料并通过初步审查的，由管理人聘请经济领域、法律领域的评委在隆回县人民法院监督下投票选定重整投资人；如按以上程序仍不能选定重整投资人，将由隆回凯迪公司债权人会议表决选定。

中选的投资人应当签订《投资人身份确认书》，其他未中选的意向投资人由管理人发出《投资人身份未确认告知书》，并向隆回县人民法院报备。管理人可根据具体情况在符合条件的意向投资人中另行确定一家作为备选的重整投资人。

（六）签订《意向投资协议》

重整投资人在签订《投资人身份确认书》后5日内与管理人签订《意向投资协议》，并缴纳履约保证金人民币500万元（大写：伍佰万元整）。履约保证金具体适用情形，由管理人与重整投资人在《意向投资协议》中约定。若重整投资人拒绝与管理人签订《意向投资协议》，管理人有权没收重整投资人缴纳的履约保证金，并取消其重整投资人资格。

账户名称：隆回县凯迪绿色能源开发有限公司管理人

开户行：中信银行股份有限公司长沙分行营业部

账户号：8111601012400625070

（七）管理人将根据《意向投资协议》的约定及投资人提交的投资方案，制定重整计划草案。

（八）管理人提议召开债权人会议，讨论表决重整计划草案。

六、其他事项

1. 如出现特殊情况，管理人可以中止、撤回招募计划，并向重整投资人无息退还保证金，不承担违约赔偿责任。如隆回凯迪公司的重整计划草案最终未能获得债权人会议审议通过或者未获得人民法院裁定批准的，管理人自人民法院裁定宣告隆回凯迪公司破产之日起 10 个工作日内向重整投资人无息退还其所交纳的履约保证金，双方互不承担违约赔偿责任。

2. 本公告不视为要约，任何响应本公告的主体仅视为其具有投资意向，管理人有权根据投资人招募情况调整招募流程。

3. 本公告并不当然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，除参考本公告外，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，相关投资风险自行承担。

4. 重整意向投资人向管理人提交《投资方案》的，视为同意按上述财产现状进行投资。

5. 本公告的最终解释权归隆回凯迪公司管理人。

隆回县凯迪绿色能源开发有限公司管理人
二〇二三年十一月二十七日

附件 2

法定代表人或负责人身份证明书

_____先生（女士）现任我单位_____职务，为我
单位法定代表人/负责人，特此证明。

联系电话：_____

单位名称（印章）：

年 月 日

授权委托书

委托人： 法定代表人（负责人）：
住所地： 联系电话：

受托人： 身份证号码：
工作单位： 联系电话：

委托人就隆回县凯迪绿色能源开发有限公司招募重整投资人项目（以下简称“本项目”），特委托上述受托人作为授权代表处理本项目有关事项。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于：

1. 提交报名材料；
2. 接收、递交本项目中的公告、通知及其他有关资料；
3. 参加遴选、进行陈述和发表意见、接受并回答询问；
4. 处理与本项目相关的其他事务。

受托人在本项目中签署的所有文件和处理的所有相关事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任。委托期限为自委托人和受托人签字盖章之日起至委托事项完结为止。

附：受托人身份证复印件（加盖委托人印章）

委托人： 受托人：
法定代表人/负责人：

年 月 日

意向投资人报名承诺函

致：隆回县凯迪绿色能源开发有限公司管理人

我（单位）拟参与贵方的隆回县凯迪绿色能源开发有限公司管理人招募重整投资人的项目（以下简称“本项目”），我（单位）承诺：

一、我（单位）符合贵方发布的重整投资人招募公告规定的意向投资人应具备的下述各项招募条件：

（一）我单位是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

我具有完全民事行为能力，未被人民法院列入失信人名单。

（二）我（单位）不存在重大违法、违规行为，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）我（单位）满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求和条件。

（四）我（单位）具备足够的规模和资金实力，具备确定性的投资资金来源，且保证资金来源合法合规。

（五）我（单位）如组建联合体并作为牵头投资人参与本项目的，我（单位）保证与其他联合体成员承担连带责任。

二、我（单位）提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏。我（单位）自愿参与隆回县凯迪绿色能源开发有限公司的重整投资人的公开招募和遴选，已经获得内部有权机关的决策批准。

承诺人：（公章或签字）

年 月 日

保密承诺函

致：隆回县凯迪绿色能源开发有限公司管理人

我（单位）拟参与贵方的隆回县凯迪绿色能源开发有限公司招募重整投资人的项目（以下简称“本项目”）。鉴于我（单位）有可能在参与本项目的过程中接触或使用隆回县凯迪绿色能源开发有限公司及其关联企业（以下统称为“标的公司”）的保密信息，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，我（单位）就保密义务相关事宜做出如下承诺：

1. 我（单位）承诺对参与本项目过程中取得（接触、获取及/或知悉）的标的公司任何未公开的资料、信息、记录、文件，与本项目有关的意见、建议、分析、研究报告，以及围绕本项目进行的谈判磋商、文件签署等任何项目进展信息（以下简称“保密信息”）严格履行保密义务，未经贵方事先许可，不向任何第三方及任何媒体透露，并保证该等保密信息仅用于本项目之有关目的。

2. 我（单位）的员工、顾问、授权代表及聘请的第三方专业机构均应遵守本函的规定。

若违反上述承诺，我（单位）将自愿承担相关法律责任和由此带来的一切不利后果，并赔偿各方因此遭受的全部损失。

本保密承诺函自我（单位）签字或盖章之日起生效。

承诺人：

年 月 日