

# 中科恒运股份有限公司管理人 重整投资人第三次招募公告

河北省石家庄市中级人民法院 2022 年 8 月 18 日作出（2022）冀 01 破申 9 号民事裁定书，裁定受理于江威等九人对中科恒运股份有限公司（以下称：中科恒运公司）提出的破产重整申请。2022 年 8 月 23 日作出（2022）冀 01 破 3 号决定书指定了管理人。现为引入有实力的重整投资人，提升中科恒运公司资产价值，维护全体债权人及其他利害关系人的合法权益，依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规规定，管理人现面向全国发布重整投资人招募公告。

## 一、基本情况：

中科恒运公司于 2010 年 5 月 7 日在石家庄市高新区市场监督管理局登记成立，现登记机关为石家庄市行政审批局，法定代表人：吴又奎，注册资本：50094233 元，注册地址：石家庄市新石北路 368 号物联网大厦北楼 1001-1020 室，实际办公地址：石家庄市长安区裕彤体育中心优客工场二楼，企业类型：其它股份有限公司（非上市），经营范围为：计算机软件、硬件、移动互联网应用软件的研发、设计、维护、销售及技术服务；计算机信息系统集成；数据收集、分析、整理、服务及计算机应用平台软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；三维仿真应用软件的研发、设计、维护、销售及进出口业务等。

中科恒运公司于 2016 年 3 月挂牌全国中小企业股份转让系统，因法院裁定受理于江威等九人对中科恒运公司提出的破产重整申请，中科恒运公司股票于 2022 年 8 月 22 日起停牌。

## 二、主营业务

中科恒运股份有限公司是一家以军工和民政为两大主营业务的高新技术企业。在军工业务领域，公司目前属于武器装备二级保密资格单位，且获得军事实验室 CNAS 认证，在军事仿真领域，核心技术领先，是全军实战化战场场景仿真系统的承接单位。在民政业务领域，公司先后承担了国家级项目民政部金民工程四条业务线的研发，包括：婚姻、儿童、殡葬、流浪乞讨，目前均已全国上线。

### **三、主要资质：**

中科恒运公司目前已取得的主要资质及证书有：CMMI5 国际资质认证、武器装备科研生产二级保密资格证书、国军标质量管理体系认证证书、装备承研单位资格证书、武器装备科研生产备案凭证、实验室认可证书（CNAS）、软件产品证书、河北省军民融合企业证书、国家级专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业、国家级智慧健康养老应用试点示范企业、河北省企业技术中心、河北省“专精特新”中小企业、省级科技型中小企业、省级技术创新示范企业、省级院士工作站、省级博士后创新实践基地、河北省工程研究中心、河北省重点实验室等。

### **四、资产与负债：**

根据审计机构出具的《审计报告》，中科恒运公司在审计基准日（2022 年 8 月 18 日）的资产总额为 48,198,170.4 元，负债总额为 220,674,849.43 元，净资产为-172,476,679.39 元，资产负债率为 458.42%。

### **五、投资人应具备的基本条件：**

- 1、依法设立并有效存续的企业法人，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。
- 2、拥有足够的资金实力进行重整投资。
- 3、具备与中科恒运公司重整相适应的经营和管理能力。

4、两个或两个以上的投资者可联合参与重整，报名时向管理人提交合作协议，并书面说明主投资人、职责分工、权利义务等。

## 六、招募流程：

### （一）意向投资人报名

报名需要提交的材料（一式两份，装订成册）

1、重整投资意向书。

2、股东会决议（同意参与本次重整投资招募活动）。

3、投资人简介、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书及受托人身份证复印件。

4、《保密承诺函》，承诺对从管理人处获得的任何资料和信息，均承担保密义务等相关内容。

5、《保证金承诺函》，承诺认可管理人发布的招募公告中确定的保证金处理条款等相关内容。

### （二）报名期限、保证金及选定意向投资人

1、本次意向投资报名时间截止至**2023年12月22日18:00时**。

2、投资人应在提交报名材料后五个工作日内向管理人交纳报名保证金50万元。投资人未在上述规定期限内交纳保证金的，视为自动放弃报名。报名保证金应通过银行转账方式支付至以下账户：

户名：中科恒运股份有限公司管理人；

开户行：民生银行股份有限公司石家庄分行营业部；

账号：636856202。

3、投资人缴纳保证金后，可以对中科恒运公司进行尽职调查和实地考察，可查阅中科恒运公司的财务审计、资产评估等资料或要求管理人对招募公告相关内容进行补充说明。尽职调查期限原则上不超过5个工作日，所需费用由投资人自行承担。投资人根据掌握的中科恒运公司的相关情况，结合自身商业判断和风险评估，在**2023年12**

月 29 日 18:00 时前向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》。管理人有权视情况决定延长报名截止时间及《重整投资方案》的提交时间。

4、如仅有一家重整投资人报名，且符合本公告要求的重整投资人条件，管理人将根据其提交的《重整投资方案》情况决定是否选定其为重整投资人；如有两家或两家以上的重整投资人报名的，以实现中科恒运公司资产价值最大化为原则，综合考虑经营方案、清偿率、完全清偿时间等因素是否更优进行评选，评选的具体时间及安排由管理人另行确定。

在选定投资人后，管理人将向选定的投资人发出《重整投资人确认函》，被选定的投资人应自收到管理人《重整投资人确认函》后 5 日内与管理人签订《重整投资协议》，所缴纳的保证金转为履约保证金。被选中的投资人拒绝与管理人签订书面协议或未按已签订的《重整投资协议》的约定履行主要义务的，管理人有权将其缴纳的保证金作为违约金不予退还，并取消投资人资格，重新确定重整投资人。未被选中的投资人，管理人在 5 个工作日内无息全额退还保证金。

《重整投资方案》未获得债权人会议表决通过且未获得法院批准，或者已通过的重整计划未获得法院批准的，管理人应自法院裁定之日起 5 个工作日内向重整投资人无息全额退还所缴的保证金。

《重整投资方案》经债权人会议表决通过或者经法院裁定批准后，重整投资人未按《重整投资方案》按期足额缴纳投资款或履行其他主要义务的，管理人有权取消其重整投资人资格，重新确定重整投资人，其缴纳的投资保证金不予退还。

### （三）保密义务

意向投资人在与管理人、债务人等接洽了解案件情况及参与重整的过程中，对所知悉的相关中科恒运公司的商业秘密，须遵守保密义

务，不得泄露给任何第三方或另作他用。

#### **（四）报名方式、地点及联系人**

1、报名方式：报名可通过现场报名或邮寄报名两种方式进行。邮寄报名的请在发出函件后及时与管理人联系。现场报名及邮寄报名均需将报名材料扫描件通过电子邮件方式发送至管理人邮箱：zhongkeguanliren@163.com。

2、现场报名及邮寄地址：河北省石家庄市长安区裕彤体育中心优客工场二楼中科恒运股份有限公司管理人，联系人：李律师，电话：15081163863。

#### **七、特别提示：**

1、本招募公告并不代表管理人对相关资产价值及市场前景状况的保证，相关资产及证照以国家有关主管部门颁发的证书记载的内容为准。

2、投资人应以自己的尽职调查和对市场的分析判断作为投资的主要依据，对于潜在的市场风险及政策变化作出独立判断并承担相关风险。

本公告由中科恒运公司管理人编制，解释权归属管理人。

特此公告。

中科恒运股份有限公司管理人

二〇二三年十二月十二日