

# 益阳市凯迪绿色能源开发有限公司

## 重整投资人预招募公告

2022 年 3 月 25 日，湖南省益阳市赫山区人民法院作出（2022）湘 0903 破申 1 号民事裁定书，裁定受理申请人益阳市凯迪绿色能源开发有限公司（简称“益阳凯迪公司”）破产重整一案，并于 2022 年 6 月 9 日作出（2022）湘 0903 破字第 1 号决定书，指定北京德恒（长沙）律师事务所为管理人。

为维护全体债权人、债务人的合法权益，有效推动破产重整工作，管理人现面向社会公开预招募重整投资人。

### 一、公司基本情况

益阳凯迪公司于 2007 年 2 月 12 日于益阳市市场监督管理局注册成立，住所地益阳市高新区谢林港镇北峰山村，法定代表人为吴育松，其所属行业为农业，主要经营范围政策允许的绿色能源的开发与管理。益阳凯迪公司的注册资本为 6000 万元，一位法人股东：凯迪生态环境科技股份有限公司（简称凯迪生态，持股比例 100%，认缴出资额 6000 万元，已实缴完毕），公司由吴育松担任董事长，时泳波担任总经理，罗文学担任监事。益阳凯迪公司主要经营业务为生物质发电，暂无对外长期股权投资。

### 二、公司主要资产

据前期调查，益阳凯迪公司主要资产包括：

1. 土地一宗：位于益阳城区西南部益阳国家级高新技术产业开发区谢林港镇北峰山村的 108038 平方米（约 162 亩）国有建设用地使用权。

益阳凯迪公司的项目选址 100 公里范围内农作物秸秆和稻壳等生物质资源丰富，

苎麻、食糖、茶叶、楠竹、芦苇产量居全省前列，年产秸秆 220 万吨；相距 10 公里的兰溪米市是全国十大米市之一，年产稻壳 30 万吨以上，足以满足 4×12MW 生物质电厂的燃料需求。

## 2. 地上建筑物：

(1) 综合楼，一栋三层，建筑面积约 370 余平每层，具体以产权证件所载数据为准；

(2) 生物质发电厂。用地面积 129983.5 平方米，用地性质工业用地。

(3) 电厂配套设置相关建筑物及生产、工作区域，具体以相关证件所载内容及建筑物现状为准：

化水厂房，一层，约十几间，用于化验燃料及水质；

汽机厂房，一栋；

氧气存放间；

乙炔存放间；

加药间；

凉水塔，约 60 米，用途自然冷却工业用水

烟囱，约 100 米，无害排烟气，有行政许可资质，在正常生效期间；

临时搭建柴油库房罐；

地磅室，一层，两间房，用于燃料车辆过磅；

给水管；

取水泵站。

料场。益阳凯迪公司料场则分 1、2、3 期干料棚和露天料场，料场采用定置化管理。

料场办公室，一个；

安保室，两处，厂区每扇大门设有一处；

3. 机械设备。益阳凯迪公司拥有并经营、管理、运行和维护的位于湖南省益阳市的总装机容量为 24000 千瓦的生物质发电机组及其控制设备，以及延伸至产权分界点的全部辅助设备。

#### 4. 资质证书

序号	证书编号	证书名称	发证日期	截止日期
1	JY34309030144762	食品经营许可证	2016-05-09	2021-05-08
2	JY34309030144762	食品经营许可证	2016-05-09	2021-05-08
3	(益) 排污权证 (2015) 第 403 号	湖南省排污权证 (化学需氧量 13.2 吨、氨氮 0.8 吨、二氧化硫 550.7 吨、氮氧化物 295.5 吨)	2015-12-31	效期五年，需办理换证手续
4	湘综电认证字第 20130222 号	资源综合利用发电机组认定证书 (装机容量 24000KW)	2013-01	2014-12
5	1052310-00091	电力业务许可证 (机组容量 2*12MW)	2010-05-30	2030-06-29
6	D430972S2021-0001	取水许可证 (年取水量 166.5 万立方米)	2020-09-02	2025-09-01

特别提醒：上述资产中的设备、设施现状，已因长时间使用、停工、维护不到位、锈蚀等原因，已不具备马上投入生产的能力，后续需要采取全面检修、相应技改、扩容等措施，才能达到复工复产的条件。

### **三、重整投资人的遴选与确定**

#### **(一) 重整投资方式**

重整投资人可以根据需要提供投资方案，重整投资方式及具体投资方案由重整投资人在符合法律规定的范围内提出。

#### **(二) 重整投资人报名条件**

1. 在中华人民共和国境内注册的企业法人；
2. 拥有参与投资的资金实力，并出具相应的资信证明或其他履约能力证明；
3. 重整投资后延续益阳凯迪公司原生产主业也即继续从事生物质发电行业，重整后发电量存在一定提升，具有对电厂进行技改和扩容的能力；
4. 重整投资符合益阳凯迪公司所在地方产业园的产业政策；
5. 重整投资人及其控股股东、实际控制人财务状况良好；
6. 无数额较大到期未清偿债务，最近三年无重大违法违规行为；
7. 参与报名及接洽的人员已经取得参与重整投资所需要的全部授权；
8. 承诺按照要求及时足额支付保证金和投资款、签署相关文件（包括但不限于保密协议、投资协议等）；
9. 本项目接受联合投资，但报名时应向管理人提交书面说明主投资人、职责分工、权利义务等。

#### **(三) 重整投资人报名流程**

- 1、重整投资人报名时应提交的材料，包括但不限于：
  - （1）重整投资意向书，内容包括重整投资人基本情况、资格证明、投资意向、重整投资方式等（投资金额由重整投资人根据尽职调查情况自行设定）；
  - （2）营业执照复印件、法定代表人证明及法定代表人身份证复印件、授权

委托书及受托人身份证复印件等；

(3) 商誉良好证明资料（业绩资料、相关证明材料等）；

(4) 真实、合法、有效的资信证明及履约能力证明（保函、银行存单等）；

(5) 两个或两个以上的重整意向投资人联合参与投资的，联合体成员均需提供上述全部材料，并提交合法有效的合作协议书。

**特别提示：**1、重整投资人应当向管理人书面保证提交的全部材料真实、合法、完整，而且管理人有权要求重整投资人对所提交的报名材料进行解释和说明。2、上述报名材料均应加盖公章和法定代表人/负责人签名。3、报名材料一式五份，用文件袋密封并加盖单位骑缝章后，直接递交管理人，同时向管理人指定邮箱 309837690@qq.com 发送电子 PDF 文件 1 份。4、逾期或不按要求提供报名材料的，视为放弃参与重整。

## 2、报名保证金

(1) 通过管理人资格审查后，重整投资人应当在收到管理人的入围通知书之日起 3 日内交纳报名**保证金 50 万元并签订《保密协议》**。拒绝或逾期缴纳保证金的，视为放弃参与重整。管理人在报请益阳市赫山区人民法院同意后适时启动评选重整投资人程序。

(2) 经评选确定重整投资人后，被选定的重整投资人应当按照管理人要求签订《重整投资协议》等相关法律文件，重整投资人应依据《重整投资协议》提供不少于投资金额 20%的投资履约保证金。同时，其交纳的报名保证金将转为投资履约保证金。

(3) 未被选定为重整投资人的，管理人在选定重整投资人后 7 个工作日内无息退回。

(4) 重整投资人应当将报名保证金支付至管理人指定账户，管理人指定账户将单独以函件形式予以发送确认。

### 3、报名时间、地点及联系人

(1) 报名时间：自本公告发布之日起至 **2024年2月15日18:00止**。管理人有权根据招募情况决定是否延长招募期限。

(2) 报名地点：益阳市谢林港镇北峰山村凯迪电厂综合楼二楼管理人办公室。

(3) 联系人员：许律师（TEL：17373175559，Email：309837690@qq.com）

### **(四) 尽职调查**

重整投资人按照前述要求缴纳报名保证金后，管理人将配合该重整投资人开展相关尽职调查，尽职调查期限为报名后 7 日内。开展尽职调查和实地考察等发生的相关费用由重整投资人自行承担。除管理人已经公开披露的信息外，未经管理人书面同意，重整投资人不得以任何形式向任何第三方提供通过尽职调查所掌握的信息。

### **四、特别说明**

1、本公告仅为要约邀请，不具备要约的法律约束力。本公告内容不适用《中华人民共和国招标投标法》。

2、本公告内容仅为参考使用，相关数据及资产情况以相关证件载明及现状为准，管理人不承担任何责任，该公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，且不替代重整投资人的尽职调查，重整投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险。

3、本公告所列相关数据仅供重整投资人参考，最终数据以重整投资人尽职

调查结论为准。管理人不对益阳凯迪公司的任何资产或者资料承担瑕疵担保责任。4、

未尽事宜（含后期重整投资人遴选方案）管理人将另行通知。

5、本公告的最终解释权归管理人。

益阳市凯迪绿色能源开发有限公司管理人

二〇二三年十二月二十五日