

福嘉综环科技股份有限公司破产重整案 投资人招募公告

2021年1月7日，永州市中级人民法院裁定受理福嘉综环科技股份有限公司（以下简称“福嘉综环公司”）破产重整一案。2023年12月8日，永州市中级人民法院依法作出（2021）湘11破1号之四决定书，指定湖南弘一律师事务所担任福嘉综环科技股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。

为使重整顺利推进，维持企业运营价值，维护全体债权人利益、职工的合法权利，管理人特依法公开招募福嘉综环公司破产重整投资人。现就相关事项公告如下：

一、企业概况

（一）基本情况

福嘉综环科技股份有限公司，于2009年12月31日由自然人股东叶立生、赵达义、柏子敬、邓盘军、董昌旺、李六生、赵东华、柏教明组建成立；公司统一社会信用代码：91431126698578145G；法定代表人：易朝阳；公司地址：永州市宁远县石板塘工业园；营业期限：2009年12月31日—2039年12月30日；公司成立初的注册资本为3000万元，期间历经数次变更，截至本公告发布之日，工商登记信息显示企业注册资本为50000万元，股权结构如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	叶立生	24,945.10	49.89
2	董惠珍	11,082.40	22.16
3	盛屯矿业股份有限公司	10,000.00	20.00
4	邓盘军	1,972.50	3.95
5	郭远军	1,000.00	2.00
6	马永锋	1,000.00	2.00

	合计	50,000.00	100.00
--	----	-----------	--------

2017年6月21日，公司通过股东会议决议同意叶立生以1元价格将1.2亿元股份（24%股份）转让给赤峰市泰鼎贸易有限责任公司，并向永州市工商行政管理局备案。备案数据如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	叶立生	12,945.10	25.89
2	赤峰市泰鼎贸易有限责任公司	12,000.00	24.00
3	董惠珍	11,082.40	22.16
4	盛屯矿业股份有限公司	10,000.00	20.00
5	邓盘军	1,972.50	3.95
6	郭远军	1,000.00	2.00
7	马永锋	1,000.00	2.00
	合计	50,000.00	100.00

福嘉综环科技股份有限公司于2016年05月04日变更名称，由永州福嘉有色金属有限公司变更为福嘉综环科技有限公司，另于2016年07月04日变更名称，由福嘉综环科技有限公司变更为福嘉综环科技股份有限公司。

经营范围：冶金工程技术研究和实验发展；电解铅、黄金、白银、精铋、锑、冰铜、氧化锌、铅锑合金、铟、锗、铅精矿、碲、锡的生产、加工及销售；资源综合利用技术研究与服务，铋、硒等稀贵金属资源综合回收技术服务；硫酸、氧气生产，硫酸、氧（液化的）、盐酸、硝酸、氟硅酸、氢氧化钠批发；国家法律、法规、政策允许的商品进出口业务。

（二）资产情况

福嘉综环公司名下有一宗工业用地，土地证号为宁国用（2010）

第 000011 号，面积为 292500 平方米，土地使用权终止日期 2060 年 1 月 29 日。厂房为框架、砖混结构，机器设备为金属冶炼、制造、加工等设备。现管理人已聘请评估机构对上述资产进行资产评估，具体资料可在报名后获取。

此外，福嘉综环公司取得资质证照共计 13 项、申请专利 3 项、注册商标 3 个。鉴于福嘉综环公司行业的特殊性，国家政策条件下不再审批该类企业。福嘉综环公司所获得的相关资质证书、专利、注册商标为无形资产，具体价值欢迎意向投资人前来尽职调查。

（三）企业价值

福嘉综环公司具有较大的生产规模，产能较先进，经营模式较为成熟，曾入选永州市政府重点培植的“八大骨干企业”和“入市挂牌后备企业”，获评“湖南省名牌产品”“湖南省有色行业 50 强”“湖南省民营企业 100 强”第 88 位，是以生产经营金、银、锑、铋、铜、锌、锡等金属为主业的高新技术企业，拥有全工段三大系统：

1. 粗铅冶炼系统：采用“底吹氧化—侧吹还原—烟化炉烟化”三炉相连的紧凑布局达成“三联炉”铅冶炼模式，替代原来的鼓风炉还原炼铅生产工艺。

2. 精铅电解系统：粗铅制作成阳极板，再通过电解得到电铅成品和铅阳极泥。

3. 贵金属生产系统：通过对半成品铅阳极泥进一步加工、冶炼等形成粗银、冰铜、锑白、精铋等一系列贵金属产品或副产品。公司另外还拥有制氧车间、制酸车间两个辅助生产车间和一个污水处理站。

福嘉综环公司另外还拥有制氧车间、制酸车间两个辅助生产车间和一个污水处理站，设备设施完好，目前处于停产状态。根据往年生产情况统计，年产值可达 25 亿元左右。

二、招募须知

1. 为公开、公平、公正地引入意向投资人，本次招募工作以公开方式进行。为使意向投资人了解福嘉综环公司的实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人制定本招募公告，公告内容对全体意向投资人平等适用。

2. 本次招募公告所描述内容及信息不等同于意向投资人尽职调查信息，意向投资人应在开展相应尽职调查工作后作出独立商业判断并自行承担相应投资风险。

3. 意向投资人应当仔细阅读本招募公告，按照要求编制报名资料等文件，并保证所提交的相关文件的真实性、准确性、完整性，且不得设置假设性前提及超过法律法规规定或加重管理人责任的要求。

4. 本次招募公告非邀约文件，不构成管理人的任何保证，且不具有意向投资协议的约束效力。

5. 本次招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，管理人对本招募公告负责解释。

三、意向投资人报名条件及保证金

（一）报名条件及注意事项

1. 意向投资人为企业法人的，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，同时未被人民法院列入失信名单。投资人为自然人的，应提供有效身份证原件及复印件，同时提交未被人民法院列入失信名单的证明文件。意向投资人近三年没有重大违法、违规行为，否则管理人有权认定意向投资人不具备相应资格。

2. 具有足够的资金实力，能及时支付资金，并需出具相应的资信证明或其他履约能力证明，保证能够在约定的时间内支付相应价款，并有充足资金恢复重整期间经营等相关工作。

3. 意向投资人应当具备与福嘉综环公司的经营事务相适应的经营管理能力，包括但不限于与企业规模相适应的开发运营能力、管理

团队、生产经验等。如在相关行业或领域具有领先地位的意向投资人，管理人将在同等条件下予以优先考虑。

4. 本次重整接受联合投资，各投资者均需符合报名条件第一条，且其中至少一名投资人符合上述所有条件。联合投资的需确定一名投资人为代表人，代表所有投资人负责处理重整投资中相关事务，其他联合投资人承担连带责任。两个或两个以上意向投资人联合参与投资的，均须按管理人要求提交材料，并需另行提交包括说明各主体的角色分工、权利义务等文件。

5. 意向投资人能够提供适合福嘉综环公司的具有可行性的经营方案。

6. 意向投资人重整过程中能够遵守相关法律法规和政策规定，自觉接受人民法院和管理人的监督。

7. 对该项目资产的瑕疵由投资人自行尽调完成，管理人配合提供方便。

（二）投资意向保证金

1. 意向投资人拟参与福嘉综环公司重整的，应于报名日期届满前向管理人缴纳壹佰万元投资保证金。

户名：福嘉综环科技股份有限公司管理人

账号：18730901040013027

开户银行：农业银行湖南省永州市宁远县支行

2. 意向投资人被管理人确认为福嘉综环公司投资方后退出或不按投资协议履行义务的，管理人有权没收其缴纳的保证金，取消其投资人资格。

3. 意向投资人不符合报名条件或未被管理人确认为投资方的，管理人无息退还投资保证金。

四、招募主要流程

（一）报名时意向投资人提交的材料

1. 参与投资的意向书（须有法定代表人签字并加盖公章）。
2. 企业法人营业执照副本复印件（须加盖企业公章，报名时需提供副本原件审核），法定代表人身份证明及身份证复印件。
3. 意向投资人简介（包括意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合投资人，需说明联合体内部分工、权利义务等，联合体互相之间应当承担连带责任）。
4. 意向投资人的主要业务（业绩）情况和近3年主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、净利润、现金流等，若为联合意向投资人，需要说明负责营业事务的意向投资主体的主要业务情况及财务指标）。意向投资人为自然人的，需打印近三年的银行流水及存款证明。
5. 资信证明及履约能力证明（主要为银行存款证明、主要资产权属证明、主要银行账户的大额资金流水往来、投资资金来源证明等）。
6. 支付投资保证金的银行转账凭证等证明。
7. 载明委托代理人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书（须加盖公章）。
8. 保密承诺书。
9. 载明联系人、联系电话、通信地址等的法律文书送达地址确认书。
10. 管理人要求提交的其他相关材料。

（二）开展尽职调查

投资人提交报名材料并缴纳保证金经管理人确认后，可自行或委托中介机构对福嘉综环公司进行尽职调查。管理人在尽职调查阶段向投资人提供的资料仅供投资人参考，投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。原则上尽职调查/现场踏勘的时间为本公告报名截止日起15天或接到管理人通知之日起15天内。意向投资人需要开

展尽职调查/现场踏勘的，可与管理人联系。意向投资人开展尽职调查/现场踏勘所产生的费用由其自行承担。

（三）提交投资文件

投资人根据已掌握的债务人情况，结合自身的商业判断和风险评估，应在报名日期截止后 30 日内（特殊情况可向管理人书面申请延期提交）向管理人提交如下投资文件：

1. 投资计划书和重整方案；
2. 投资人最近三年的审计报告；
3. 同意投资人以报价金额参与目标公司投资人招募程序的有权决策机构出具的决策文件原件（董事会、股东会决议）；
4. 载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的送达地址确认书，接受管理人直接送达或电子送达有关文件、资料；
5. 投资人在“信用中国”和全国法院失信被执行人网站的查询结果（查询日期应为本公告发布日后）。

投资文件正本 1 份，副本 5 份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。以上文件材料，投资人的法定代表人或其委托代理人应签字，并加盖投资人单位公章，投资文件一经提交不得撤回、修改。逾期不提交投资文件的，视为放弃投资，管理人将无息退还投资保证金。

（四）投资人评审

1. 为保障投资人招募程序的公平、公正、公开，本次投资人招募将设立专门评审委员会，由评审委员会对投资人的经济实力、投资价款及支付方式、担保措施、经营方案等事项进行评审和磋商，综合评定最优投资人。

2. 在投资人的重整方案通过债权人大会表决或法院裁定通过后，管理人将与投资人签订相应的《投资协议书》，并根据管理人的要求

提供相应的履约担保（履约保证金不低于 1000 万元）。如投资人未按期与管理人签订《投资协议书》，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，并取消其中选资格。

3. 评审会召开时间由管理人根据项目进程确定，具体召开时间管理人另行通知、公告。

五、保密义务

对于意向投资人所需要的但管理人未公开披露的信息、数据、资料等，意向投资人需要遵守保密义务，除用作内部分分析和制作投资方案外，不得泄露给任何第三方或另作他用，否则管理人将取消其重整投资人资格、没收保证金并要求赔偿损失。

六、报名时间、地点及联系方式

1. 报名时间：自本公告发布之日起至 2024 年 3 月 10 日 17 时止（若届时未招募到适格投资人，则本公告继续有效，具体截止时间以管理人答复为准）。

2. 意向投资人可通过现场报名或邮寄的方式向管理人登记报名，报名文件电子档统一采用 PDF 格式，并邮寄一份纸质版至管理人处。投递邮箱：lawyeryuhan@163.com。报名地点：长沙市岳麓区潇湘北路福晟金融中心 32 楼，湖南弘一律师事务所。

3. 联系人：周群翔律师，联系方式：18874918070。

七、其他事项

1. 管理人无义务对未能选为投资人的意向投资人告知落选理由，且意向投资人对因参与本公告所示流程而产生的一切费用自担。

2. 参与本次招募的意向投资人保证在各环节提交的所有资料的真实有效，并自愿承担因虚假陈述或提供不实材料而被取消投资人资格或向管理人承担相应损害赔偿或违约责任。

3. 管理人有权增减本公告所示报名条件、更改报名方式或报名时

间等内容事项，且可随时终止、中止或撤回本次招募事项。对此，管理人无需向报名参与的意向投资人进行解释或进行任何的赔偿。

4. 意向投资人根据本公告所示资产状况向管理人、债务人、当地政府部门、专业机构等进行咨询所获取的相关信息仅作为意向投资人开展投资活动的判断参考，不得作为决策依据。管理人及其委托的审计、评估等中介机构和相关部门，均不为此承担任何法律责任。

福嘉综环科技股份有限公司管理人

二〇二四年一月五日



附：

1. 法定代表人身份证明
2. 授权委托书
3. 保密承诺书
4. 送达地址确认书

法定代表人身份证明

_____先生/女士在本公司担任_____职务，身份证号码为：

_____，系本公司法定代表人。

特此证明。

证明单位（公章）：

年 月 日

授权委托书

委托人：

法定代表人及联系方式：

联系地址：

受托人：

身份证号码：

联系地址：

联系方式：

电子邮箱（必填）：

微信：

现委托上列受托人代表本单位参加福嘉综环科技股份有限公司破产重整案招募投资人阶段的授权代理人。委托代理人的代理权限为特别授权，包括但不限于：

1、按照福嘉综环科技股份有限公司管理人发布的投资人招募公告及管理人的其他要求，递交、领取、签收、变更、修改、补充、撤回与本次招募投资人相关的各类文件；

2、全权办理投资人招募过程中的全部工作，包括现场报名、现场踏勘、尽职调查、咨询评估、洽谈工作、递交投资方案等全部法律事务。

委托人同意管理人优先使用电子邮件、微信等任一电子送达方式向受托人指定地址送达相关文书，通知送达的纸质文件被签收或电子文件显示发送成功的即视为送达。

代理期限自本授权书签发之日起至人民法院裁定批准重整计划草案之日止。

特此授权。

委托人（公章）：

年 月 日

保密承诺书

福嘉综环科技股份有限公司管理人：

本单位系福嘉综环科技股份有限公司的意向投资人，本单位就在意向投资洽谈及尽调等全部的活动中所获得的关于福嘉综环科技股份有限公司的全部资料向贵司承诺如下：

1、保密义务。

(1) 本单位将对“保密信息”予以严格保密，除非获得贵司事先书面同意，本单位不得向亲属、任何其他个人、政府机关、公安机关、法人、组织、媒体等人员披露关于你方提供的任何内容；

(2) 本单位仅将保密信息用于你方所事先同意的目的；

(3) 本单位理解并同意，根据一般的商业判断或惯例，在某些情况下，你方与本单位进行沟通、交流的行为本身也是一种保密信息，本单位也将对此予以严格保密；

(4) 本单位派出的与该项目有关的人员均应遵守本承诺书的规定，如其违反本承诺书之任何规定，由本单位承担连带责任。

2、本单位承诺，因本单位违反上述承诺所导致的一切责任和损失均由本单位自行承担，与你方无关。若因本单位违反上述承诺而导致你方遭受任何损失的，由本单位承担全部赔偿责任。

3、返还保密信息。在本单位未被选为投资人的情况下，本单位将：

(1) 立即向你方交回你方提供给本单位的属于保密信息的全部包括但不限于项目相关文件或其它资料以及所有本单位保留或控制的该文件及资料的复印件、电子文档和摘要。

(2) 销毁你方提供的属于任何保密信息的资料及其他构成保密信息的文件和资料，并不保留复印件和电子文档。

在交回或销毁保密信息后，本单位将以书面形式向你方确认对该

文件和资料的交回与销毁，并提供一份交回与销毁文件及资料的清单。

4、保密期限。本单位根据本承诺书应当履行的对保密信息的保密义务以及限制本单位使用该保密信息的规定长期有效，直至相关保密信息非因本单位原因而进入公开领域时止。

5、不放弃权利。本单位确认，你方未行使或延迟行使本承诺书规定的任何权利均不构成对该权利的放弃，任何对该权利的单独或部分行使均不妨碍其他权利或继续行使其权利。

6、违约补救。本单位同意在下述情况下对你方做出补偿并保证你方免受由此造成的损害、损失、费用（包括律师费用、诉讼仲裁费用及执行该补偿的费用）或责任：

（1）本单位在贵司同意的目的之外使用保密信息；

（2）本单位未经许可而披露保密信息；

（3）本单位违反本函的其他规定。

除此之外，如以资金补偿不足够补救由于违反本承诺书的规定给你方造成的损害，你方将有权采取法律所允许的其它补救措施。

7、法律适用及争议解决。本承诺书适用中国法律。任何由本承诺书产生的或与本承诺书有关的争议应通过双方友好协商解决。当一方向另一方发出书面协商通知，协商应立即开始进行。如果在该通知发出后7天内争议仍无法得到解决，任何一方有权将争议提交平江县人民法院通过诉讼方式解决。

8、其他。本单位理解并同意：

（1）对保密信息中包含的任一和全部的数据、资料、文件、参考、陈述、信息和分析，你方对其准确性、真实性或完整性未作出任何明示或暗示的陈述或保证；对因使用保密信息，或因保密信息或基于保密信息产生的数据的任何错误或遗漏产生的责任或与之相关的责任，你方不承担任何责任；

(2) 保密信息专属于你方或保密信息中说明的权利人，本单位对信息或资料的使用均不拥有任何专有利益、许可或授权。

本承诺书经本单位签署后生效，对本单位具有法律约束力。

承诺方（签字）：

年 月 日

送达地址确认书

福嘉综环科技股份有限公司管理人：

我单位在你方本次发布的投资人招募活动中所发出或者提供的所有通知、文件、资料，以及就本次招募可能产生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址，均以下列地址为准。你方可以邮寄或本单位所提供的指定收件系统以电子邮件/微信等方式送达：

收件单位（名称）：

送达地址：

收件人：

联系方式：

邮箱：

微信：

单位（公章）：

时间：