

# 上海车速递汽车租赁有限公司破产重整案

## 重整投资人招募公告

根据上海车速递汽车租赁有限公司（以下简称“车速递公司”或“债务人”）的申请，上海市第三中级人民法院于2023年12月28日以（2023）沪03破1039号《民事裁定书》裁定受理对车速递公司的破产重整申请，并于2024年1月9日以（2023）沪03破1039号《决定书》指定上海市汇业律师事务所担任车速递公司管理人（以下简称“管理人”）。

为充分发现和识别车速递公司的重整价值、最大化发挥存量资产价值、维护全体债权人的合法权益，管理人现面向社会公开招募重整投资人，为保证招募工作公开、公平、公正，管理人现将重整投资人招募及报名具体事宜公告如下：

### 一、招募须知

1. 本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会招募重整投资人，本招募公告内容对全体意向重整投资人平等适用，具有相同效力。
2. 本公告并非邀约文件，不具有投资协议的约束性效力，管理人有权对本公告内容进行调整变更；有权随时延长招募期限或终止投资人招募。
3. 本公告所述信息并不能替代意向重整投资人尽职调查。管理人审核通过的意向重整投资人在提交保密承诺函后，可以对车速递公司进行尽职调查，了解债权审核、审计评估、生产经营等情况，独立做出价值判断并自行承担相关投资风险。
4. 不符合条件参加招募的，意向重整投资人自行承担相应的法律责任。
5. 自本公告发布之日起至2024年3月5日即公告期届满日（节假日休息）管理人接受咨询及联系尽调，咨询时间为工作日上午9:30-11:30，下午1:30-5:30。管理人联系人：张律师18621061612，陈律师18116234449。
6. 本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归属于管理人。本公告未尽事宜以管理人有关通知和要求为准。

## 二、车速递公司概况

### （一）工商登记信息

根据债务人的工商档案材料，车速递公司工商登记信息如下。

企业名称	上海车速递汽车租赁有限公司
统一社会信用代码	91310108551558879U
法定代表人	陈颖红
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	12000 万元人民币
成立日期	2010 年 3 月 10 日
营业期限	2010 年 3 月 10 日至 2030 年 3 月 9 日
登记机关	长宁区市场监督管理局
住 所	上海市长宁区通协路 269 号 4 号楼 4E 室
经营范围	汽车租赁（不带操作人员），机动车驾驶服务，商务信息咨询，计算机信息技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车及其零配件、电子产品、日用品的销售，计算机软硬件开发及销售，数据处理，计算机系统集成，设计、制作、代理、发布各类广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东出资信息	大连新翰华实业有限公司，持股比例 100%。

### （二）主要业务

车速递公司成立于 2009 年，总部设于上海，名下目前存续的分公司有 9 家、全资子公司 9 家以及孙公司 2 家（以下合称“子分公司”），子分公司均位于上海、北京、深圳、广州、成都等一线城市。车速递公司的主营业务为，给个人及企业用户提供短租自驾、个人长租、企业长租、以租代购等多样性租车服务，拥有全国一线城市成熟的直营连锁体制及完善的品牌加盟运营体系。车速递子分公司名单如下：

车速递分公司		所属地区	成立时间
1	上海车速递汽车租赁有限公司深圳分公司	广东省深圳市龙华区	2010-11-05
2	上海车速递汽车租赁有限公司深圳龙华分公司	广东省深圳市龙华区	2012-11-02

3	上海车速递汽车租赁有限公司杭州分公司	浙江省杭州市上城区	2010-12-29
4	上海车速递汽车租赁有限公司杭州第二分公司	浙江省杭州市滨江区	2013-07-15
5	上海车速递汽车租赁有限公司杭州第三分公司	浙江省杭州市上城区	2013-11-22
6	上海车速递汽车租赁有限公司广州分公司	广东省广州市白云区	2010-12-14
7	上海车速递汽车租赁有限公司成都分公司	四川省成都市成华区	2014-03-21
8	上海车速递汽车租赁有限公司佛山分公司	广东省佛山市禅城区	2015-08-20
9	上海车速递汽车租赁有限公司长沙分公司	湖南省长沙市雨花区	2014-03-10
<b>车速递全资子公司</b>			
序号	名称	注册资本	成立时间
1	深圳车速递汽车租赁有限公司	1000 万元	2012-11-20
2	杭州卡图戈汽车租赁有限公司	10 万元	2013-05-10
3	上海车速递汽车销售有限公司	300 万元	2016-09-06
4	上海尔纷享汽车租赁有限公司	1000 万元	2015-04-16
5	上海车速递兴网络科技有限公司	200 万元	2021-12-02
6	南京车速递汽车租赁有限公司	10 万元	2014-02-27
7	苏州卡图戈汽车租赁有限公司	500 万元	2013-03-20
8	宁波卡图戈汽车租赁有限公司	1000 万元	2016-04-25
9	四川时达畅想科技有限公司	500 万元	2010-12-01
<b>车速递孙公司</b>			
序号	名称	注册资本	成立时间
1	北京小盛汽车租赁有限公司	100 万元	2010-03-19
2	深圳卡纷汽车租赁有限公司	1000 万元	2016-03-04

### （三）车速递公司主要资产状况及优势

行业背景：汽车租赁作为新兴的交通运输服务业，对于传统运输业、旅游业、汽车工业等起到十分显著的带动作用，国家不断颁布政策，促进产业规范健康发展，行业发展潜力巨大。近年来汽车租赁市场保持高速增长，2020 年受疫情影响，汽车租赁市场规模约 1000 亿元，相比 2019 年增涨 9.05%，到 2025 年，中国汽车租赁市场规模将达到 1585 亿元左右，年复合增长率约为 13%。疫情后第一个夏季旅游高峰即将到来，是汽车租赁行业难得的黄金窗口期。

车速递公司作为一家汽车租赁行业的头部企业，车辆规模位于全国行业前列，辉煌时稳居行业前三。车速递公司主要资产为车辆、限牌城市车牌及经营资质、品牌价值、加盟价值等。

首先，车速递公司及子分公司名下共存有车辆 600 余台。其中，过半数车辆处于在租状态，租赁合同尚在继续履行中。作为老牌汽车租赁公司，车速递公司拥有《上海市汽车租赁经营资格证书》，汽车租赁业务仍能带来稳定、持续、可观的租赁收益。

其次，车速递公司具备限牌城市牌照指标以及上海网约车的经营资质。车速递公司及子分公司共拥有汽车牌照 1800 余个，牌照指标涵盖了上海、北京、广州、深圳、杭州等限牌一线城市，该等牌照指标具有较高的市场价值。上海于 2023 年 7 月发布《关于暂停受理网络预约出租汽车运输证相关业务的通告》，对网约车经营进行管控，而车速递公司于 2023 年 12 月成为上海市道路运输管理局公示的第一批“上海市从事网约车经营试点企业”，该试点资格为车速递公司未来经营方向的拓展奠定了重要基础。

再次，车速递公司的自身的品牌价值、加盟价值优势显著。自主研发车辆租赁系统，可对接第三方租车平台，12 年丰富的汽车租赁运营管理经验，客户资源优质。服务覆盖全国 100 多家城市，200 家门店，500 个服务点，业务模式涉及短租、长租、网约车、高端代驾等各领域，车队规模 7000 辆（含加盟）以上，车辆规模位于全国行业前列。

最后，车速递公司目前管理团队及员工稳定，金融债务关系稳定，无民间借贷、无拖欠职工工资、无拖欠税款、无违规担保等。

以上信息仅供参考，具体以意向投资人自行进行的尽职调查结果为准，管理人将配合意向投资人开展尽职调查工作。

#### （四）主要负债情况

根据债务人现有财务资料，车速递公司截至 2023 年 2 月 28 日财务报表载明的有息负债本金为 8.43 亿元，利息概算约 2.98 亿元，债务合计约为 11.41 亿元。管理人于 2024 年 1 月 16 日进场，已向账载债权人及涉诉债权人发送债权申报材料，通知其向管理人申报债权。目前，债权审核工作在进行中。具体负债以最终审核确认、债权人会议核查并经人民法院裁定确认的金额为准。

### 三、意向重整投资人的基本条件

1. 意向重整投资人应当是在境内外依法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，投资主体、法定代表人及其主要股东均未被人民法院列入失信被执行人名单或者被采取限制消费措施，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。

2. 意向重整投资人需具备与本次重整规模相匹配的资金实力，能提供相应的资信证明或履约能力的证明；同时需承诺：近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，无数额较大到期未偿还债务，企业法人或非法人组织处于持续经营状态。

3. 意向重整投资人需具备与债务人经营规模相适应的管理和经营能力，具有车辆运营经验、有丰富同业经验的或有重组及同类破产重整项目经验的企业，在同等条件下优先考虑。

4. 符合上述第1、2、3项条件的多家意向重整投资人可作为联合体参与，但需书面说明各自在参与重整中的权利义务分配等，联合体中的牵头方，需符合上述第1、2、3项条件。联合体各方须明确承诺相互之间承担连带责任，且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。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加车速递公司重整案意向重整投资人招募。

对意向重整投资人资质有疑问或以联合体形式参与投资的，请在报名之前向管理人咨询确认。管理人对意向重整投资人资质仅作初步形式审核，不视为管理人对其资质最终的认可，若意向重整投资人最终因未符合意向重整投资人资格，导致投资未成功，管理人对此不承担任何责任。

### 四、意向重整投资人的招募流程

#### （一）关于报名

##### 1. 报名时间

报名时间为本公告发布之日起至2024年3月5日17时止，报名期限届满后，管理人

有权视情况单方决定是否延长报名期限。

## 2. 报名方式

书面报名材料（原件）应向管理人邮寄或现场提交，同时向管理人邮箱发送全套报名材料电子版。

邮寄及现场提交地址：上海市长宁区延安西路 726 号华敏大厦 12 楼汇业律所

管理人邮箱地址：xianwei.zhang@huiyelaw.com

管理人联系方式：张律师 18621061612，陈律师 18116234449。

## 3. 报名材料

无特别说明的，所有报名材料应加盖意向重整投资人公章（多页内容须加盖骑缝章）。递交报名资料视为意向重整投资人承诺并保证所提供全部资料真实、准确以及完整。

① 重整投资报名意向书。

② 主体材料：营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明原件及身份证复印件、现行有效的企业法人或非法人企业章程及修正案。

③ 授权委托书材料：授权委托书原件、受托人身份证复印件，同时需提供该受托人作为指定联系人/对接人的联系方式（姓名、电话、通讯地址及电子邮箱等）。

④ 资信证明：2021 年-2023 年度的财务报表、审计报告（如有）及最近一期的财务报表；相关资金实力证明（如银行征信报告、资信证明、存款证明及其他履约能力证明等）。

⑤ 意向重整投资人基本情况介绍：应包括但不限于意向重整投资人基本情况介绍、股权结构、经营范围、经营资质（如有）、投资意向、资金来源、投资规模、投资方式等。联合投资的，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承担连带责任。

⑥ 经验和案例介绍：意向重整投资人参与庭内外重组、重整等的相关案例资料，包括但不限于资格确认文件、投资协议、重整计划、并购协议等（无案例则无需提供）。

⑦ 内部决策程序：按照公司实际章程约定，意向重整投资人的决策机构，如公司股东会或董事会关于同意参与车速递公司破产重整投资的会议决议。

⑧ 管理人认为需要补充提交的其他材料。

特别说明：意向重整投资人应保证所提供的全部资料真实、准确、完整且无重大遗漏；报名材料均应加盖意向重整投资人印章和法定代表人/主要负责人签名（原件除外）；意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料或未按需补充材料的，债务人及管理人有权不予认可。

## （二）缴纳尽调保证金

意向重整投资人应当在报名时支付尽调保证金，人民币 50 万元（大写：伍拾万元整）（以保证金实际到账时间为准），管理人指定的收款账户如下：

账户名称：上海车速递汽车租赁有限公司管理人

银行账号：18200188000605151

收款银行：江苏银行股份有限公司上海分行营业部

## （三）资格审查

意向重整投资人按照本公告要求向管理人提交报名材料，支付尽调保证金，管理人在收到尽调保证金后开始资格审查。对于审核通过的意向重整投资人，管理人将在收到其报名材料及尽调保证金后三日内邮件通知审核结果。

意向重整投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知其补正，并给予其补正期，逾期未能补正的，视为其无法补正。

意向重整投资人应遵守保密义务，不得将管理人基于尽职调查而提供的所有信息、数据、资料等另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权报请人民法院同意后没收尽调保证金，并取消其参与意向重整投资人的遴选资格。

若意向重整投资人未通过管理人的初步审查的，其缴纳的尽调保证金将在管理人发出未通过初步审查通知后的五个工作日内退回（以本金为限，不含利息）。保证金产生的利息计入破产财产。

#### （四）尽职调查

意向重整投资人在开始尽职调查工作前，应当向管理人提交保密承诺函，可自行或委托中介机构对债务人开展尽职调查、实地考察，管理人与债务人将积极配合。

意向重整投资人开展尽职调查或实地考察产生的费用由意向重整投资人自行承担。无论意向重整投资人是否进行尽职调查等行为，只要已提交重整投资方案的意向重整投资人均视为完全了解并认可车速递公司及其资产/股权、与车速递公司有关的、与本案重整有关的当前的一切现状。

### 五、意向投资人提交投资方案

1. 决定参加重整投资的已入围意向重整投资人，应于 2024 年 3 月 20 日 17:00 前向管理人提交正式重整投资方案，并缴纳履约保证金。逾期未提交投资方案或未支付履约保证金的，视为自行放弃参与车速递公司重整项目。上述期限届满后，管理人有权视情况单方决定是否延长重整投资方案提交期限。

2. 本项目的履约保证金为人民币 1,000.00 万元（大写：壹仟万元），前期已支付的尽调保证金自动转化为履约保证金。管理人指定的履约保证金收款账户同尽调保证金。

3. 重整投资方案应包含以下内容：

- ① 重整投资人基本情况，对本项目的投资优势，是否具备经营和管理能力；
- ② 重整投资款的来源，投资金额、支付方式和付款期限；
- ③ 重整投资方案，包括但不限于重整模式、偿债方案、是否涉及出资人权益调整重整后续经营计划等。

4. 在本公告确定的提交重整投资方案截止时间前，意向重整投资人应向管理人提交装订成册的重整投资方案，封面均加盖公章并由法定代表人（负责人）或授权委托人签字；正本和副本分别密封，并在封袋上注明“正本”或“副本”字样（正本一份，副本四份），同时提供与正本内容一致的 word 版本电子文档（U 盘），与重整投资方案一起密封放于正本文件袋中。



## 六、重整投资人遴选

1. 如只有 1 家意向重整投资人提交重整投资方案的，在该意向重整投资人符合报名条件情况下，则该意向投资人为正式重整投资人。

2. 如有 1 家及以上意向重整投资人提交重整投资方案的，在收到意向重整投资人提交的重整投资方案后，管理人及债务人将在上海市第三中级人民法院的监督指导下综合考虑投资总额、偿债总额、重整投资方案的可执行性等对意向重整投资人进行评选，经评选确定的意向重整投资人为正式重整投资人。

3. 在正式的重整投资人确定后，重整投资人应积极配合管理人工作，并于三日内与管理人签订《重整投资协议》。

4. 重整投资人的具体评选流程如下：

① 管理人通知各意向重整投资人评选时间及评选时间，评选以在线视频会议方式进行。

② 评选当日，各意向重整投资人按通知的时间段进入在线会议室进行陈述，每家陈述时长不超过 10 分钟（若意向投资人数量较少，陈述时间可适当增加），在线提供 PPT 展示。每家意向重整投资人陈述完毕后，现场回答评审提问，之后退出会议室、回到等候室，以此类推，直至最后一家意向重整投资人陈述完毕。

③ 评分设置涵盖资金实力、融资条件优越性、投资文件规范性等多个维度的主客观评分标准，赋予各项评分标准合理的权重，对意向重整投资人进行综合评比。

④ 评审完毕后，管理人将在 3 个日内向全体意向重整投资人公布评审结果，得分最高者为中选机构，第二为候补机构。若出现两家意向重整投资人同为分数最高者时，则以出价高者为中选机构；若出价仍一致的，则以付款周期较短者为中选机构。

## 六、关于保证金的转化、退还及没收

1. 如意向重整投资人在提交重整投资方案前放弃参与投资，或未通过资格审查或未被确定为正式的重整投资人，管理人将在重整投资方案提交期限届满后或通知意向重整投资人结果后的五个工作日内原路无息返还保证金/投资意向金（如有）。

2. 如意向重整投资人提交重整投资方案，其前期缴纳的款项自动等额转化为后续的履约保证金（不计利息）。在人民法院裁定批准重整计划草案后，履约保证金将自动等额转化为重整投资款。

3. 如重整计划草案最终未能获得人民法院裁定批准，管理人将在自人民法院裁定宣告车速递公司破产之日起五个工作日内全额无息退还重整投资人所缴纳的保证金及履约保证金。

4. 若意向重整投资人违反《保密承诺书》相关约定，管理人有权没收其缴纳的尽调保证金，并取消其投资人竞选资格。

5. 如被选定为正式的重整投资人后，在以下情况下，管理人有权没收正式重整投资人已交纳的全部保证金、投资意向金、履约保证金以及对应产生的利息，并在上海市第三中级人民法院的监督指导下重新招募重整投资人或放弃招募重整投资人。

① 因其自身原因在召开债权人会议对重整计划草案提交表决前退出重整的，包括但不限于放弃参与重整投资、不配合依法推进重整程序、逾期签署重整程序中的《重整投资协议》等；或

② 经修改后拟提交债权人会议表决的重整计划草案的基本条件（包括但不限于重整模式、投资金额、付款期限等）劣于遴选时提交的意向重整投资方案；或

③ 在重整计划草案获得上海市第三中级人民法院批准后不履行其在重整计划中的承诺，不配合执行重整计划，导致上海市第三中级人民法院裁定终止重整计划执行的。

管理人没收的前述全部保证金、投资意向金、履约保证金以及对应产生的利息将作为债务人财产依法用于向普通债权人分配。

## 七、特别声明

1. 本招募公告仅供管理人沟通、接洽意向重整投资人之用途，不构成投资债务人的要约，不具有投资协议的约束性效力。

**2. 本公告所列明的债务人的有关情况仅供意向重整投资人参考,不作为管理人及债务人对意向重整投资人的任何承诺和保证,债务人具体情况由意向重整投资人自行调查。**

3. 本次意向重整投资人招募以公开、公平、公正的方式开展,本次招募公告内容对全体意向重整投资人平等适用,具有同等效力。意向重整投资人向管理人提交材料的,视为接受公告所示的全部内容。

4. 对本次招募所涉标的权属有异议者,请最晚于招募公告结束前3日与管理人联系。

5. 本公告由管理人编制,最终解释权归属管理人。管理人有权就本公告及时进行修订和补充,也有权在招募公告结束前中止招募或撤回招募,前述行为对各方不构成违约且管理人不承担各方因此造成的损失。

特此公告。

上海车速递汽车租赁有限公司管理人

2024年2月19日