

中浙高铁轴承有限公司重整案 意向投资人招募公告

浙江省龙游县人民法院根据债权人河北美信数控机床附件制造有限公司的申请于 2023 年 12 月 14 日裁定受理中浙高铁轴承有限公司（下称中浙公司）重整一案，并于同日指定浙江天赞律师事务所为中浙公司管理人。

为重整盘活中浙公司资产，实现资产价值最大化，有利于企业持续经营，管理人现面向社会公开招募投资人，现就本次招募事项公告如下：

一、中浙公司基本情况

中浙公司是央企与民企合作、优势互补、央企控股的混合所有制企业。为实现高铁及轨道交通装备轴承、特种精密轴承国产化和产业化，由国机集团、中国中车 2 家世界 500 强企业与浙江省民营企业光明铁道控股有限公司于 2016 年 11 月共同出资，国机精工集团股份有限公司委派董事长，光明铁道控股有限公司委派总经理，在浙江衢州龙游组建。中浙公司在短短的六年时间内，以有限的资金完成特种轴承、轨道交通轴承精密制造生产线建设，承担国家科研项目，钻研核心关键技术，在高端精密轴承产业化方面取得重大进展，实现特种轴承批量交付、轨道交通轴承试用考核重要节点。

中浙公司成立于 2016 年 11 月 17 日，法定代表人张林松，公司注册地址位于浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区永泰路 33 号，注册资本为 2.5 亿元人民币。经营范围为：一般项目：高速铁路及轨道车辆轴承、航空航天与舰船等专用特种轴承和其他轴承的研发、制造、销售；轴承零部件及其相关零件的研发、销售；轴承的维修及技术服务；经营轴承产品及原辅材料、零配件、机电产品、成套设备的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动)

中浙公司股权结构情况:

序号	股东名称	持股比例	实缴出资额(万元)
1	国机精工集团股份有限公司	40.00%	10000
2	光明铁道控股有限公司	35.00%	8750
3	中车资本控股有限公司	15.00%	3750
4	中国机械设备工程股份有限公司	10.00%	2500
合计		100.00%	25000

对外投资情况:

中浙高铁拥有一家全资子公司“中机四方精密轴承有限公司”，该子公司成立于2017年06月28日，法定代表人张林松，公司注册地址位于浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区永泰路33号，注册资本为5000万元人民币。经营范围：轴承及相关零部件的研发、销售及服务；轴承材料、金属材料、机床设备、检测仪器及其他机电产品的研发、销售及服务；智能工厂方案设计及系统集成；智能制造设备及软件的销 售、安装、调试、维护；企业管理咨询服务；成年人非证书类职业技能培训；货物及技术进出口。（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）。

目前经营情况:

中浙公司进入重整程序后，经人民法院准许，在管理人监管下由中浙公司自行管理财产和营业事务，目前处于正常经营状态，有员工近200人，目前主要承接特种轴承订单生产任务及轨道业务研发。

二、中浙公司资产及负债情况

(一) 资产情况

中浙公司名下资产包括房地产、在建工程、设备、存货、无形资产、对外投资等，资产具有以下特点：

1. 房地产

土地使用权为位于龙游工业园区永泰路 33 号的一宗工业土地，证载土地使用权编号为浙（2019）龙游不动产权第 0001432 号，土地使用权人为中浙公司，土地使用权类型为出让，证载土地面积为 193,720.66 平方米，取得日期为 2017 年 7 月 10 日，使用期限至 2067 年 7 月 10 日止。

房屋建筑物主要包括第一联合厂房、办公科研楼、职工之家、1 号宿舍楼、2 号宿舍楼、食堂、门卫及大门、试验车间等，总建筑面积 49654.76 平米。厂房采用钢结构，试验车间采用排架结构，其它均为现浇混凝土框架结构，配套设施完善，能够满足生产及办公要求的水、电、气、讯、消防等功能。构筑物主要包括厂区道路、围墙、绿化、室外景观等。

2. 在建工程

在建工程有八项房屋建筑物已完成竣工验收，尚未投入使用，截止评估基准日未办理房屋产权证，主要为第二联合厂房、第二试验车间、倒班楼、锻造车间等。总建筑面积 47274.34 平米。

3. 设备

设备类资产主要为机器设备、车辆和电子设备。其中机器设备主要为热加工、冷加工、超精磨削装备及自动生产产线、检测、试验等装备，例如：进口高精度全自动生产线、加工中心、三座标、圆度仪、轴承测量仪等，共 1525 项，其中有 3 台为盘盈设备，办公设备主要为空调、家具、家电、电脑、办公桌等，共 1992 项，车辆主要为办公用轿车，共 6 辆。

4. 存货

主要为原材料、产成品，其中原材料主要为高纯净度轴承钢、耐

热轴承钢、轴承零配件等，共 4732 项，产成品主要为各型号的轴承，共 927 项。

5. 无形资产

中浙公司持有的 103 项无形资产，主要为 38 项发明专利（其中申请中 21 项）、54 项实用新型（其中申请中 4 项）、2 项软件、5 项商标、1 项外观设计、2 项域名和 1 项专有技术。存在瑕疵的情形：其中 25 项为申请中状态（分别为 21 项发明专利、4 项实用新型）。

6. 对外投资

中浙公司拥有全资子公司中机四方精密轴承有限公司 100% 股权。该子公司认缴出资额 5000 万元，实缴 1000 万元。

上述资产抵（质押）等担保情况：中浙公司名下土地及有证房产抵押给中国工商银行股份有限公司龙游支行；部分机器设备系从浙江信安融资租赁有限公司租赁而来，部分机器设备抵押给浙江新北园区开发集团有限公司；存货、原材料存在浮动抵押情况。

（二）资产评估价值及负债情况

经中联资产评估集团（浙江）有限公司评估，以 2023 年 12 月 14 日为基准日，在重整模式下，考虑以上资产整体处置时的营运价值，以上资产整体处置评估价值为 650,000,000.00 元。

经浙江中瑞华会计师事务所有限公司审计，截至 2023 年 12 月 14 日，中浙公司账面资产总额为 548,112,883.24 元，账面负债总额为 667,708,596.49 元（含产业基金借款 1 亿元及递延收益 1.33 亿元），所有者权益为 -119,595,713.25 元，资产负债率 121.82%。中浙公司实际负债最终以债权人申报并经管理人审核认定金额为准。

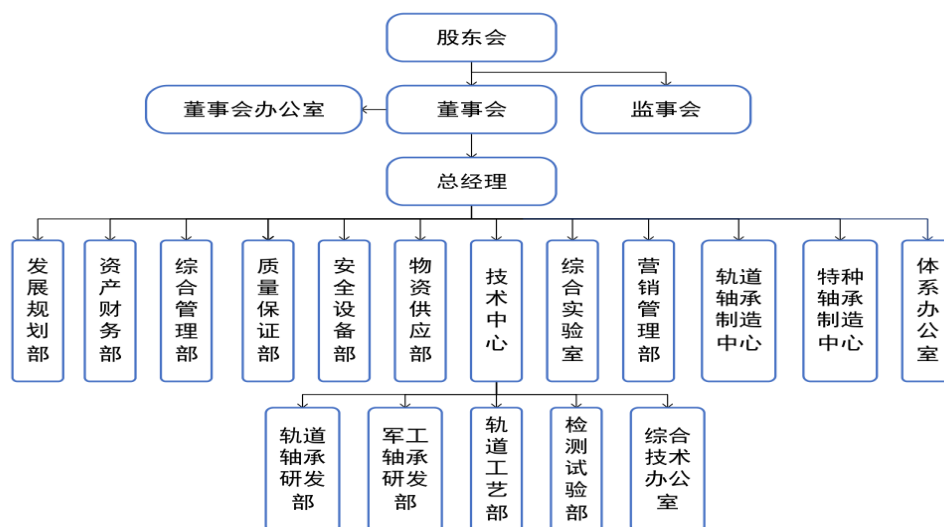
三、中浙公司企业优势及投资亮点

（一）企业优势

轴承是机械的“心脏”，是“工业的关节”，轴承工业是国家基础型战略产业，是国家工业综合技术水平的反映。我国已形成独立完整的轴承工业体系，是世界轴承生产大国，但不是世界轴承强国，产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益都与国际先进水平有较大差距。

中国高铁已经成为中国走向世界的一张金名片，但动车组转向架轴承却全部依赖进口，一直被世界几大轴承巨头所垄断。中浙公司成立的目的是，正是为了实现我国高速铁路等轨道交通轴承、特种装备轴承和高端精密轴承的国产化和产业化，打破国外产品的技术和市场垄断，实现高端轴承的自主知识产权，促进中国轴承工业的技术创新和发展，服务和保障国家重大装备。

1. 中浙公司组织架构



2. 相关资质

2018年6月中浙公司取得了GB/T19001-2016、GJB9001C-2017质量管理体系认证和三级保密资格证书（2023年6月份已取得二级保密资格证书），2019年7月取得了武器装备承制单位资格证书（A类）。2020年取得了国际铁路行业标准ISO/TS22163质量管理体系认证证书。

3. 主要产品

由轨道交通装备轴承和特种装备轴承组成，其中轨道交通装备轴承产品主要由高速动车组、城市轨道交通车辆、机车、客车、货车轴承构成，根据配装部件不同，分为轴箱轴承、牵引电机绝缘轴承、齿轮箱轴承、抱轴箱轴承、驱动全悬挂轴承等；其中特种装备用轴承主要应用于航空、航发和船舶领域。

4. 产业定位

以高铁轴承为制高点轨道交通装备轴承全覆盖；以航空、舰船、特种领域特种轴承谱系化发展，努力打造轨道交通装备轴承、特种精密轴承领域国内领先、具有国际影响力的创新型轴承企业，并向传动系统轴承相关部/组件产品延伸。

5. 市场规模

主营业务主要来源于纵向国家项目和横向市场订单，近几年营收主要来源于国家项目和科研订单研发稳步推进过程中阶段性试用订单和小批量产订单。目前公司处于国家高铁轴承专项等科研项目任务国产化轴承装车试运行考核阶段。中浙公司是科技部高铁轴承国产化专项课题组织牵头单位；在特种轴承领域，中浙公司自 2019 年以来承担 XXX 工程 7 项和年度配套任务 1 项，其中 6 项已完成结题验收，并已交付主机厂进行装机试验，还有 2 项任务正按用户要求节点有序开展各项研制工作。公司承担的 8 项重点攻关任务，均是主力型号，同时具有广阔市场空间。

6. 产品销售单价

中浙公司产品均属于行业内高、精、尖、特，业务拓展立足填补国内空白和替代进口为主，根据轴承材料及使用工况不同，以及轴承加工工艺复杂性，单套轴承销售价格从几千元到上万元不等。

7. 轨道交通用轴承竞争对手及情况

竞争者进口厂商主要有欧洲的 SKF、FAG，日本的 NTN、NSK、美国的 TIMKEN 等世界著名轴承企业，世界轴承技术引导者主要集中在欧洲、日本等大型轴承企业。高铁在用轴承均为 SKF、FAG、NTN、NSK 的进口轴承，相较国内具有较强的精密加工技术优势及多年线路运行数据积累。国内有两家轴承企业参加中浙公司牵头组织的专项课题研究任务，主要研究任务为制造技术、检测试验技术、质量保证技术和产业化技术。

8. 特种装备用轴承竞争对手及情况

中浙公司主要瞄准替代进口和填补国内空白，竞争对手主要为 SKF、FAG、TIMKEN、NTN 和 NSK 等。近年来，由于国际形势日趋紧张，我国特种领域进口替代和国产化需求逐年稳步提升。

（二）投资亮点

中浙公司承担国家项目 17 项，其中轨道交通领域项目 7 项，特种领域项目 10 项，累计研发产品近 800 余种。近年来随着中浙公司研制的国产化轴承交付和用户装机试验，以及部分国家项目实现成果转化并纳入装备配套应用，在横向订单方面已经形成了较为稳定的供货型号和渠道。

随着外部形势日趋紧张，轨道交通系列轴承均已先后通过了国铁集团、中车集团及主机厂的技术评审和装车运用考核评审，今年将先后进入运用考核阶段。国铁业务部门初步确定扩大装车批量，产业化小批量进程即将开始。

特种领域轴承随着国家项目陆续结题验收，也进入到装机试用阶段，有了试制、小批量订单，部分客户已提前下单备货。

中浙公司打造高端轴承产业园，以技术引领市场，以销售带动生产。公司的冷热加工设备和检测试验能力是按“高起点、高标准”，对标国际一流、国内领先水平配置，已形成 20 万套轨道交通装备轴

承和 10 万套特种精密轴承生产能力。目前生产制造分轨道轴承制造中心和特种轴承制造中心，制造中心依据市场订单组织生产。

轨道轴箱轴承粗加工以单机自动数控机床加工为主，量产后可改造为生产线加工，提高效率，降低劳动强度；终加工以全自动数控生产线加工为主，产品质量稳定、一致性好；特种轴承设备为集群式布局、单机数控机床，具有很好的柔性加工，适合于特种产品多品种、小批量的特点。

1. 技术储备

中浙公司人才国际化，研发团队、经营管理和生产制造团队主要来自于国内大型轴承企业、国外著名轴承公司、中国中车等，由具有雄厚研发实力和丰富生产经营经验的专业人员组成。中浙公司通过多个国家级科研项目，掌握并拥有了高铁轴承从产品设计到工艺制定，从制造到检测，从试验验证到产业化工程的全领域、全系统、全过程技术，并初步培育和建立了与之相适应的技术和管理队伍。

2. 人才储备

中浙公司现有员工 198 人，其中主要管理人员来自国内各大轴承及相关制造企业、产业链上下游等单位，在企业和科技项目管理、轴承研发制造等领域有丰富经验和实际操作能力，有“国家百千万人才工程第三层次”人选、国家科技进步一等奖、青年科技专家、浙江省“万人计划”科技创新领军人才等。中浙公司打造了具有支撑高端轴承应用基础研究、产品研发制造、试验验证和经营管理等全建制系统性、全面性的项目研究和产业化专业队伍。

中浙公司具有专业技术职称人员占比 25.5%，其中教授级高级工程师 5 人，国防科工局专家 2 人。聘请知名院士、教授、专家近 30 人组成了专家技术委员会，为企业技术创新提供高级智库支持。

公司设有制造中心，共有 62 人，既有在轨道交通和特种领域有着近 30 年丰富实操经验的老技工，也有工作 10 余年的中坚力量，更

有专业技校的定培人员，公司生产队伍是一支实操经验丰富、专业性强且年轻化的知识型队伍。

3. 特种轴承业务概况

截止 2023 年 12 月底，中浙公司产品配套领域涵盖了航空、特种装备、船舶等领域，轴承类型有深沟球轴承、角接触球轴承、调心球轴承、调心滚子轴承、圆锥滚子轴承、圆柱滚子轴承、滚针轴承、推力球轴承和推力滚子轴承等。

四、意向投资人招募

（一）招募须知

1. 本招募公告由管理人编制，最终解释权属于管理人。
2. 本招募公告内容不适用招投标法。
3. 本招募公告不构成要约，也不构成管理人任何承诺或保证，不具备投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用。
4. 本招募公告中所列中浙公司相关信息不能替代意向投资人的尽职调查。
5. 若确定意向投资人后，其后可能存在的股权转让过程中所产生的一切转让费用、税费等支出均由意向投资人自行承担，具体税费请向相关部门咨询。

（二）意向投资人的基本条件

1. 依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力能力的自然人，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被执行人名单，无执行数额较大的作为被执行人的案件，最近三年无重大违法行为、无涉嫌重大违法行为或无严重失信行为；
2. 拥有足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他的履约能力证明；

3. 拥有与中浙公司营业事务相适应的经营管理能力。
4. 两个或两个以上的投资人可联合参与本次重整投资人招募活动，但联合体中至少一个投资人应具备上述 1-3 项所需条件。

（三）报名所需材料

报名时应向管理人现场或邮寄提交报名意向书（原件）一式三份及相关附件。意向书格式不限，但应至少包含以下事项：

1. 意向投资人基本情况介绍，包括公司简介（或个人简介）、股权结构、经营范围、经营资质、投资优势并简要陈述重整投资意向、资金实力、资金来源计划及初步的经营计划，同时需载明联系人、联系电话及通讯地址等基本信息；

2. 符合招募公告中“意向投资人条件”第 1 点所列明的内容并就相关事项作出承诺和说明，同时承诺接受本次招募公告和评审规范的要求，自愿承担相应风险责任；

3. 企业法人营业执照副本及法定代表人身份证复印件（加盖企业公章），自然人则提供由本人签字的身份证复印件；

4. 资产证明或履约能力证明；

5. 如有代理人的，应提交授权委托书原件及身份证复印件；受托人为律师的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件、授权委托书原件。

6. 若意向投资人是联合体的，还应提供联合体成员之间的联合协议及其他证明资料；

7. 同意对知悉的中浙公司的情况予以保密并愿意签署保密承诺函；

上述报名材料须加盖报名机构公章并由其法定代表人或负责人签名，多页文件须加盖骑缝章。文件应予密封，密封袋上需标明报名机构名称。意向投资人未按本招募公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（四）报名时间及方式

1. 报名起止时间

自本招募公告发布之日起至2024年4月1日17:00前均可报名。
遇有特殊情况，管理人报告龙游县人民法院后可视情况适当延长。

2. 报名地址及联系人

报名地址：浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区永泰路 33 号中浙高铁轴承有限公司管理人办公室，联系人：鄢律师，联系电话：13957018133。

3. 报名资料的递交

意向投资人在报名截止时间前应按上述要求递交报名资料（现场或邮寄），若送达的材料不全或逾期送达的视为报名无效。

（五）保证金的缴纳

投资保证金：意向投资人决定报名的，除提交上述资料外，还须在提交重整投资方案时一并缴纳保证金人民币 1000 万元（壹仟万元整）。

（六）初审及尽职调查

意向投资人提交报名材料后，经管理人初审，符合报名条件的，管理人将书面告知意向投资人，意向投资人开展尽职调查前应与管理人签订《保密协议》并提交保密承诺函，管理人配合意向投资人开展相关尽职调查。意向投资人在收到管理人函件后 5 日内不与管理人签订《保密协议》并提交保密承诺函的，视为放弃尽职调查，后续意向投资人不得以未进行尽职调查为由对抗管理人或其他第三人。

（七）提交重整投资方案及遴选

意向投资人最迟应在 2024 年 4 月 30 日 17 时前向管理人提交正式的重整投资方案并缴纳保证金 1000 万元，仅提交重整投资方案但未缴纳保证金的，视为未提交。逾期未提交的，视为自行放弃参与投资人的竞标或遴选。如提交投资方案的意向投资人超过 1 家的，管理人将在浙江省龙游县人民法院的监督和指导下，综合考虑包括但不限于意向投资人的企业（或个人）情况、社会声誉、经济实力、投资金额等各项内容进行竞争性遴选，具体流程及方式届时由管理人另行通

知。

经遴选后确定为重整投资人的，其交纳的投资保证金转为重整投资合同履行保证金；自行放弃或经遴选后未确定为重整投资人的，其交纳的投资保证金由管理人在 7 个工作日内无息退还。意向投资人被确定为重整投资人后，应及时与管理人签订《重整投资协议》及相关文件。

五、其他事项

（一）中浙公司重整采用“对价+股权受让”模式，重整投资人支付重整对价后，受让中浙公司 100%股权并接管、经营公司。重整对价应参考中浙公司资产价值、负债规模及市场前景等因素综合确定。根据实际情况，管理人报经法院同意后，可以调整重整模式。

（二）意向投资人一旦报名并且在规定时间内向管理人提交重整投资方案的，即视为对下列项目进行了承诺：

1. 已充分了解标的现状及瑕疵，自行承担后续不确定风险；
2. 已充分了解和自愿接受本公告内容；
3. 已完成(或自愿放弃)对中浙公司的尽职调查，愿意全面履行重整投资方案中所确定的义务。

（三）如出现重大事项或龙游县人民法院提出要求，管理人可以随时中止或撤回本招募公告，无需承担任何的违约和/或赔偿责任。

诚挚欢迎社会各界报名参与本重整项目投资！

特此公告。

中浙高铁轴承有限公司管理人

二〇二四年三月一日