

安徽古禾记生物科技有限公司

重整投资人招募公告

2024年1月25日，安徽省铜陵市义安区人民法院根据安徽古禾记生物科技有限公司（以下简称“古禾记公司”）的申请依法作出（2024）皖0706破申1号《民事裁定书》，裁定受理古禾记公司重整一案，并于2024年1月26日作出（2024）皖0706破1号《决定书》，指定上海锦天城(合肥)律师事务所担任该公司管理人。为最大化维护古禾记公司营运价值，实现资源有效整合，切实保护广大债权人的合法利益，提高债权清偿比例，实现重整目标，管理人遵循公开、公平、公正的原则，面向全社会公开招募古禾记公司重整投资人，现就招募事项公告如下：

一、招募须知

1、本招募公告编制目的是让重整意向投资人对古禾记公司的情况有所了解，明确招募的原则、条件、规则、流程等。

2、意向投资人决定报名前应仔细阅读本招募公告，理解投资过程中可能存在的风险，认同本次重整投资人招募程序。

3、本招募公告并不替代或等同于意向投资人的尽职调查，公告所披露的信息及尽职调查过程中所提供的来源于第三方机构出具的专业报告或信息、资料，其内容的真实性、可靠性均由意向投资人通过尽职调查进行核实，管理人对此不承担保证责任或连带责任。

4、重整意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解古禾记公

司的有关情况，可与管理人联系。

5、本招标公告由管理人编制，本公告的最终解释权属于管理人。

二、企业概况

安徽古禾记生物科技有限公司成立于2017年8月4日，法定代表人为王钧，注册资本为3000万元，实缴资本2700万元，统一社会信用代码为91340764MA2NW9HGX0，住所地铜陵农业循环经济试验区，所属行业为科学研究和技术服务业。

公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；货物进出口；会议及展览服务；农副产品销售；礼品花卉销售；日用品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；化妆品批发；办公设备销售；谷物种植；谷物销售；水产品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；中草药收购；非居住房地产租赁；机械设备租赁；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；煤炭及制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器

械销售；第二类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品委托生产；互联网信息服务；餐饮服务；住宿服务；酒类经营；水产养殖；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；医用口罩生产；林木种子生产经营；药品生产；药品批发；药品进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

资产概况：古禾记公司名下有一宗工业用地，宗地面积 23277.64 m²，土地证编号为皖（2018）铜陵市不动产权第 9008921 号，使用期限 2018 年 10 月 26 日起至 2068 年 10 月 25 日止；房产证 5 本，建筑面积合计 19798.05 m²；一辆皖 GK4214 本田杰德牌小型轿车（车辆识别代号：杰德牌 DHW7182FRARE）；公司现场仍有包括办公桌椅、空调、文件柜、打印机、电脑等在内的若干固定资产。此外，古禾记公司名下还存在 11 项实用新型及发明专利、20 个注册商标（除外还有 1 个商标注册正在申请中）。

根据《清产核资报告》（征求意见稿）和《资产评估报告书》（征求意见稿）显示，古禾记公司的资产情况如下：

1、货币资金，截止 2024 年 1 月 25 日，古禾记公司货币资金为银行存款余额 26,497.62 元。

2、应收款项，古禾记应收账款余额为 1,055,251.33 元，系应收安徽兰客食品科技有限公司租金。

3、预付账款，古禾记预付账款余额为 3,057.00 元，系青阳县九华山银杏矿泉水有限公司收取的押金抵扣货款后的余额。

4、其他应收款，古禾记其他应收款余额为 185,631.88 元，其中主要系胡志刚购车款。

5、长期股权投资

古禾记公司现有 1 笔对外长期股权投资，账面余额 4,900,000.00 元，系对铜陵港好股权投资合伙企业（有限合伙）的投资，持股比例为 24.50%。

6、存货、固定资产、无形资产

古禾记公司存货、固定资产、无形资产评估价值为 46,037,100.00 元，具体如下：

（1）存货评估值为 93,600.00 元，其中：经管理人初步调查，古禾记公司存货为原材料（不同规格的水刺布、湿巾膜、无纺布和 95%消毒酒精等）和包装物（包装盒、纸箱、塑料袋和封箱带等）；

（2）固定资产包括房屋建（构）筑物（不含土地使用权）及附属物、机械设备、电子办公设备、车辆，评估价值为 39,693,700.00 元；

（3）无形资产为土地使用权及商标权，评估值为 6,249,800.00 元，其中：土地使用权评估价为 6,175,800.00 元；知识产权（发明专利及商标）评估价为 74,000.00 元。

综上，古禾记公司资产合计为 52,207,537.83 元（其中：长期股权投资系按账面价值计入；存货、固定资产、无形资产等按评估价

值计入)。

三、重整投资人资格条件

1、拥有足够的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；拥有与古禾记公司经营规模相适应的经营管理能力。

2、无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年无重大违法行为；最近三年未列入失信行为人等。

3、两个或两个以上主体联合参与投资的，需书面说明各自的角色分工、权利义务、牵头单位等，且需同时符合上述第1、2项资格条件。

4、意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或者信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

5、意向投资人应向管理人提交重整投资意向书及相关资料，承诺愿意依照本招募公告参与古禾记公司重整投资人的遴选，愿意成为古禾记公司的重整投资人，并按本招募公告与其重整投资文件对彼此权利义务的安排而签订重整投资协议及/或提交重整投资承诺。

五、重整投资文件的编制

(一)意向投资人应仔细阅读招募公告，按要求编制重整投资文件，并保证重整投资文件正文和附件的真实性、准确性和完整性。

(二)重整投资文件的内容不得设置假设性前提。

(三)重整投资文件应包括但不限于以下内容：

1.意向投资人介绍(意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、

经营范围等，如为联合意向投资人，需说明各自的角色分工、权利义务等）；

2. 意向投资人的主要业务（业绩）情况和 2020-2023 年的主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等，如为联合投资人，需说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况和主要财务指标）；

3. 参与重整投资的意向书，包括但不限于参与本次重整的明确意思表示、参与重整的优势、参与重整的初步思路；

4. 相关附件，包括：

（1）企业法人营业执照或非法人企业注册登记手续复印件；

（2）现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；

（3）法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件；

（4）授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

（5）意向投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对古禾记公司重整投资的决议原件；

（6）载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

如意向投资人为个人的，则相关附件为意向投资人身份证复印件，授权委托书原件和受委托人身份证复印件（如有），载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

意向投资人向管理人提交的重整投资文件正文和附件均需加盖意向投资人公章，如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。

六、重整投资文件的提交

（一）重整投资文件的密封与标志

1、重整投资文件应装订成册，封面应加盖意向投资人公章并由法定代表人（负责人）或受委托人签名，如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名；

2、意向投资人应将重整投资文件一式三份装袋密封；

3、意向投资人提交重整投资文件时，需提供与投资文件内容一致的电子文档。电子文档应刻录到光盘上或存入U盘，与重整投资文件一起密封。

（二）提交的时间与地点

1、意向投资人最迟应于2024年5月5日17点前向管理人提交重整投资文件。

2、重整投资文件接收地址：安徽省铜陵市义安区顺安镇焦家埠路11号安徽古禾记生物科技有限公司2楼，联系人：黄律师，15375328762。

七、其他说明事项

未尽事宜以管理人的有关通知为准，管理人有权根据招募进程调整招募流程，包括提前终止。

安徽古禾记生物科技有限公司管理人

二〇二四年四月二十三日