

西城集团二十三家关联企业 意向投资人联合招募公告

2023 年 11 月 14 日，江阴市人民法院（以下简称江阴法院或人民法院）以（2023）苏 0281 破申 151 号、154 号、155 号、156 号民事裁定书，分别裁定受理江阴瑞和金属制品有限公司（以下简称瑞和金属）、江阴市西城钢铁有限公司（以下简称西城钢铁）、无锡西城特种船用板有限公司（以下简称西城船用板）、江苏高通矿山工程新材料有限公司（以下简称高通矿山）破产清算/重整，2024 年 1 月 26 日，江阴法院以（2024）苏 0281 破申 6 号民事裁定书，裁定受理江阴市宇联物资再生利用有限公司（以下简称宇联物资）重整；同时，指定江苏神阙律师事务所、江苏正卓恒新会计师事务所有限公司联合体担任 5 家企业管理人（以下简称管理人）。

2023 年 11 月 27 日，江苏西城三联控股集团有限公司（以下简称西城三联）向江阴法院提出以庭外重组成功为生效条件的重整申请（即预重整），江阴法院审查符合条件，予以登记备案，同时聘请江苏春申律师事务所担任预重整引导人（以下简称预重整引导人）。

鉴于，上述已经受理破产清算/重整的 5 家企业，以及西城三联及其直接或间接控制的其他尚未受理破产的 20 家企业（具体详见附件 1），以各自名下资产为银团债务提供最高额担保，并承担连带清偿责任，2024 年 4 月 30 日，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）的相关规定，联合预重整引导人，同时经尚未受理破产的 20 家关联企业同意及授权（具体详见附件 2），第一次向社会公开招募西城集团 25 家关联企业意向投资人。截至 2024 年 5 月 31 日第一次招募期限届满，已有 1 家意向投资人拟重整投资西城船用板、高通矿山 2 家企业，并已提交应募投资文件、足额缴纳投资保证金。

剩余 23 家关联企业尚未招募到意向投资人，管理人第二次向社会公开招募西城集团 23 家关联企业意向投资人，现就相关招募事项公告如下：

一、招募须知

1. 本次联合招募旨在协调统筹、高效推进西城集团重整、预重整工作，有效整合关联企业优质资源，吸引实力雄厚的重整投资人，在资金、生产、技术和市场等方面为西城集团综合赋能，一揽子解决西城集团联保连带债务问题，维护全体债权人的合法利益，最终实现西城集团股权结构优化、资产质量优良、恢复可持续盈利能力。

2. 本次招募工作按照“市场化、法治化”原则，以公开、公平、公正的方式，面向社会进行，以接受各方监督。为明确招募的条件、规则、流程等，管理人、预重整引导人制作本招募公告。本招募公告内容对全体意向投资人同等适用，具有相同效力。

3. 本招募公告编制目的是让意向投资人对西城集团 23 家企业的情况有所了解，招募公告所述的信息，包括但不限于生产经营、资产负债、对外投资、股权负担等，未必完整描述 23 家企业的实际状况及瑕疵负担。意向投资人决定参与招募前应当仔细阅读公告，理解重整、预重整过程中可能存在的风险，知晓意向投资人在提供重整资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务。

4. 本次招募公告所述信息，不替代意向投资人尽职调查，管理人、预重整引导人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需了解、评估西城集团 23 家企业的全面信息，除参考招募公告披露信息外，应自行决定是否聘请投资顾问、财务顾问、税审顾问、法律顾问等专业机构进行尽职调查，自行判断投资风险、自行决策投资方案。

5. 意向投资人缴纳投资保证金并向管理人、预重整引导人提交投资文件的，视为同意按拟投资企业现状进行投资，也视为对本次意向投资人联合招募和评审程序的确认，并承诺自行承担全部风险。

6. 本次联合招募的关联企业，除西城钢铁、瑞和金属、宇联物资 3 家企业外，包括西城三联在内的 20 家企业尚未进入破产程序，是否能够受理重整存在不确定性。管理人、预重整引导人根据意向投资人招募情况判断企业是否具备重整价值及重整可能性，并作为申请重整的重要依据，意向投资人应当充分注意和理解预重整程序，自行判断、自行承担投资风险。

7. 如出现任何影响西城集团重整的事件，管理人、预重整引导人均有权随时决定继续、中止或撤回招募公告并终止本次招募，且无需对意向投资人的尽职调查、参与投资等工作所投入的人员、费用以及由此产生的损失进行任何补偿。

8. 本招募公告的内容仅供参考，不构成管理人、预重整引导人的任何承诺、保证或投资建议，亦不构成要约。

9. 本招募公告不适用《招标投标法》。

10. 本招募公告由管理人、预重整引导人负责解释、说明。

二、联合招募企业范围

本次联合招募企业范围系西城三联及其直接或间接控股的，以各自名下资产为西城三联银团债务提供最高额担保、承担连带清偿责任的关联企业，共计 23 家。具体情况如下：

（一）已受理破产的企业

共计 3 家企业，分别为西城钢铁、瑞和金属、宇联物资。

1. 西城钢铁

（1）基本情况

西城钢铁成立于 1997 年 10 月 6 日，注册资本 10,000 万，西城三联持股 100%，均已实缴。

社会统一信用代码：91320281250420278T。

公司住所：江阴市夏港街道静堂里路 21 号。

公司法定代表人：张建祥。

公司经营范围：轧钢、铸件、特种钢坯的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路货物运输。（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）一般项目：船舶港口服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

（2）资产情况

根据江苏同方房地产资产评估规划勘测有限公司出具的《资产评估报告（初稿）》，截至 2023 年 11 月 14 日，西城钢铁拥有以下实物资产：

①不动产。包括土地使用权 5 宗、房产 6 处及无证房产。其中，房权证澄字第 fxg0000843 号对应的房产已拆除，除无证房产外，其余不动产均已设置抵押，部分厂房、商业房产已出租。经评估，市场价值 221,742,246.00 元，清算价值 117,393,797.00 元。

序号	权证号	权证面积 (m ²)	清查面积 (m ²)	市场价值 (元)	清算价值 (元)	有无抵押
1	澄土国用（2003）第 000833 号	17,627.40	17,627.40	10,417,800	8,334,240	有
2	澄土国用（2003）字第 004766 号	8,644.70	8,644.70	5,135,000	4,108,000	有
3	澄土国用（2003）第 004767 号	27,410.90	27,410.90	16,282,100	13,025,680	有
4	澄土国用（2013）字第 13732 号	45,223.00	45,223.00	28,987,900	23,190,320	有
5	澄土国用（2002）字第 0012829 号	793.5	793.5	28,896,900	23,117,520	有
6	房权证澄字第 010504325 号	4,123.41	4,123.41			
7	澄房权证江阴字第 fsg10117982 号	21,875.76	23,351.47	35,832,622	28,666,098	有
8	澄房权证江阴字第 fsg10117985 号	4,394.03	4,394.03	6,728,160	5,382,528	有
9	澄房权证江阴字第 fsg10044293 号	5,808.74	5,808.74	16,777,222	13,421,778	有
10	房权证澄字第 fxg0000843 号（已拆除）	7,228.50	-	-	-	-
11	澄房权证江阴字第 fsg10044314 号	8,595.30	8,595.30	13,161,120	10,528,896	有
12	无证房产		46,514.04	59,523,422	47,618,737	
合计		151,725.24	192,486.49	221,742,246	177,393,797	

②构筑物及附属设施。包括厂牌、道路、宿舍、围墙、空地、绿化等。经评估，市场价值 18,711,479.00 元，清算价值 11,300,086.00 元。

③动产。包括生产线、变电所、公辅配套、理化设备、行车及滑触线等。经评估，市场价值 150,987,163.00 元，清算价值 85,219,571.00 元。

序号	主要生产线名称	所在车间	市场价值 (元)	清算价值 (元)	有无抵押
1	高线生产线	高线车间	16,276,371	9,323,970	有
2	带钢生产线	带钢车间	22,465,612	12,659,697	有
3	中棒生产线	中棒车间	29,147,390	16,420,146	有
4	变电所 35KV	35KV 变电所	1,322,930	740,842	

5	钣金设备	钣金车间	753,399	482,800	
6	角钢生产线	角钢车间	22,291,896	12,515,754	有
7	小棒生产线	小棒车间	27,801,798	15,709,350	有
8	公辅配套、理化设备	全厂区	3,786,105	2,120,223	
9	连轧生产线	连轧车间	18,695,447	10,516,905	有
10	行车及滑触线		8,446,215	4,729,884	有
合计			150,987,163	85,219,571	

④车辆。车辆 8 辆，经评估，市场价值 543,139.00 元，清算价值 271,571.00 元。

序号	车牌	品牌及车型	市场价值 (元)	清算价值 (元)	备注
1	苏 BD9008	依维柯小型汽车	26,406	13,203	
2	苏 BE0071	帕萨特 1.8 小型汽车	57,025	28,513	
3	苏 BD0077	奥迪 Q5 小型汽车	145,576	72,788	
4	苏 BD9017	帕萨特 1.8 小型汽车	87,357	43,679	
5	苏 BE0003	丰田大型客车小型汽车	58,320	29,160	
6	苏 B1C502	本田奥德赛小型汽车	2,265	1,133	报废
7	苏 BE296C	丰田皇冠小型汽车	76,472	38,236	
8	苏 BD9058	帕萨特 330TSI 小型汽车	89,718	44,859	
合计			543,139	271,571	

⑤除此之外，截至 2023 年 11 月 14 日，尚有未经评估的资产：

无形资产。产能指标，包括轧钢棒材产能（螺纹钢）450 万吨、高速线材 20 万吨；能耗指标，按照十四五末能耗约 7 万吨；碳排放指标，11.7 万吨。由意向投资人根据监管政策、企业情况、市场行情、经营前景等因素，自行评估、折算对价，纳入重整投资报价范围。

对外投资。共计持有 13 项对外股权投资，具体如下表。管理人将根据对外股权投资企业实际情况，采取处置股权、开展清算、强制注销、会计核销等方式进行处理。

序号	被投资企业名称	注册资本 (万元)	实缴出资 (万元)	认缴比例	经营状态	备注
1	江阴西澄信联再生资源有限公司	58,059.756243	41,448.352098	100%	存续	23 企业之一
2	江阴市蓝天房地产有限公司	3,000.00	3,000.00	100%	存续	23 企业之一
3	江阴市华天大酒店有限公司	12,588.00	88.00	100%	停业	

4	上海西城钢铁销售有限公司	10,000.00	10,000.00	100%	注销	23 企业之一
5	上海西港实业有限公司	10,000.00	10,000.00	100%	存续	23 企业之一
6	江阴市西城农村小额贷款有限公司	20,000.00	15,000.00	75%	存续	
7	扬州市环洲船用材料有限公司	30,000.00	12,000.00	40%	已注销	破产注销
8	上海江星金属材料销售有限公司	100.00	26.00	26%	吊销， 未注销	
9	上海禾星物资有限责任公司	58.00	7.00	12.07%	吊销， 未注销	
10	江阴市金欣澄信息咨询服务有限公司	235.60	23.4664	9.96%	注销	
11	江苏金创融资再担保股份有限公司	72,866.00	500.00	0.6862%	存续	已质押
12	扬州市江城船用重工有限公司 (工商登记未变更，他人持股)	10,000.00	5,000.00	50%	存续	
13	江阴瑞和金属制品有限公司 (他人代持股)	5,000.00	5,000.00	100%	存续	受理破产， 23 企业之一

货币资金。银行账户余额 2,294,458.53 元，前述余额含外币户，并已按 2023 年 11 月 14 日当日外币汇率换算，最终以实际分配之日资金账户余额为准。

应收款项。经审计调整，应收账款调整后净值 10,109,692.37 元，预付账款调整后净值 95,734,426.16 元，其他应收款调整后净值 67,421,834.67 元，最终以实际清收金额为准。

(3) 负债情况

①一债会前，已申报债权 223 家 225 笔，申报债权总额 7,226,466,843.38 元。经一债会核查，确认债权 161 家 162 笔，确认债权金额 933,665,086.41 元（优先债权 1 笔，金额 39,975,224.98 元；税收债权 1 笔，金额 1,827,032.32 元；普通债权 160 笔，金额 891,862,829.11 元）。因涉诉未决、需补充提供证据、主张质保金但未过质保期、尚和企业对账等原因，暂缓认定债权 32 家 33 笔，申报金额合计 4,375,728,394.09 元（主要为涉诉未决的 32 亿元银团债权）。

一债会后，管理人对暂缓认定债权中的 6 笔 437,235,591.04 元金额予以审查确认，其中优先债权 1 笔 380,000,000.00 元；普通债权 5 笔 57,235,591.04 元。

一债会后至本公告发布日，管理人共收到补充申报债权9笔，金额合计102,550,212.31元。后续如仍有补充申报、调整债权的，以经债权人会议核查、人民法院裁定确认的无异议债权表为准。

②根据账载显示，尚存在未依照《企业破产法》规定申报但可能仍受法律保护的债权，经审计分析调整，总额共计197,258,993.05元，管理人将视情况在重整计划草案中提存相应的分配额并作出可能清偿的安排。

③另外，亦可能存在西城钢铁账上未记载且未申报的负债。根据《企业破产法》第九十二条之规定，债权人未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后，可按重整计划规定的同类债权清偿条件行使权利。意向投资人应考虑该前述或有债务风险。

2. 瑞和金属

（1）基本情况

瑞和金属成立于2014年9月19日，注册资本5,000万元，工商登记宋金泽持股比例50%、钱德良持股比例50%。宋金泽、钱德良系西城集团在职职工，受西城集团安排代为持有瑞和金属100%股权，自身并无出资意愿和出资能力，实际出资人是西城钢铁。注册资本实缴为0。

社会统一信用代码：913202813139378815。

公司住所：注册地址江阴市五星路292号，实际经营地址江阴市夏港街道静堂里路21号。

公司法定代表人：恽磊。

公司经营范围：一般项目：金属制品销售；机械设备销售；耐火材料销售；有色金属合金销售；再生资源销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构销售；贸易经纪；五金产品批发。（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）

（2）资产情况

经审计、评估机构现场盘点，瑞和金属名下无实物资产。截至2023

年 11 月 14 日，瑞和金属的资产情况如下：

①货币资金。银行账户余额 6,482.17 元，最终以实际分配之日资金账户余额为准。

②应收款项。经审计调整，其他应收款调整后净值 288,453.23 元，最终以实际清收金额为准。

③股东未缴出资。股东出资 5,000 万元均未实缴，最终以实际追缴金额为准。

④对外股权投资。共计持有 2 项对外股权投资，具体如下表。管理人将根据对外股权投资企业实际情况，采取处置股权、开展清算、强制注销、会计核销等方式进行处理。

序号	控股企业名称	注册资本 (万元)	实缴出资 (万元)	认缴比例 (万元)	经营 状态	备注
1	江阴市西城大酒店有限公司	15,800	15,800	100%	存续	23 企业之一
2	江阴同创金属制品有限公司	1,000	0	95%	存续	

(3) 负债情况

①一债会前，已申报债权 22 家 22 笔，申报债权总额 3,594,928,162.63 元。经一债会核查，确认债权 2 家 2 笔，确认债权金额 262,924,151.03 元（均为普通债权）。因涉诉未决暂缓认定债权 16 家 16 笔，申报金额合计 3,285,743,330.56 元（主要为涉诉未决的 32 亿元银团债权）。

一债会后至本公告发布日，管理人尚未收到补充申报债权，后续如仍有补充申报、调整债权的，以经债权人会议核查、人民法院裁定确认的无异议债权表为准。

②根据账载显示，尚存在未依照《企业破产法》规定申报但可能仍受法律保护的债权，经审计分析调整，总额共计 6,472,776.50 元，管理人将视情况在重整计划草案中提存相应的分配额并作出可能清偿的安排。

③另外，亦可能存在瑞和金属账上未记载且未申报的负债。根据《企业破产法》第九十二条之规定，债权人未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后，可按重整计

划规定的同类债权清偿条件行使权利。意向投资人应考虑该前述或有债务风险。

3. 宇联物资

(1) 基本情况

宇联物资成立于 2007 年 3 月 6 日，原企业名称江阴市宇联废旧金属回收有限公司，注册资本 5,000 万元，徐志良持股比例为 100%。徐志良系西城三联在职职工，受西城集团安排代持有宇联物资股权，本身并无出资意愿和出资能力，实际出资人是西城三联。注册资本已实缴。

社会统一信用代码：91320281798635792A。

公司住所：注册地址江阴市夏港街道西城路 183 号，实际经营地址江阴市夏港街道静堂里路 21 号。

公司法定代表人：恽德金。

公司经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；机械设备租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；特种设备出租；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

(2) 资产情况

经审计、评估机构现场盘点，宇联物资名下实物资产仅有机器设备，根据江苏同方房地产资产评估规划勘测有限公司出具的《资产评估报告（初稿）》，机器设备市场价值 1,456,207.00 元，清算价值 815,476.00 元。除此之外，尚有未经评估的资产：

①货币资金。银行账户余额 14,107.82 元、其他货币资金 126,094.40 元（为银行承兑汇票保证金），最终以实际分配之日资金账户余额为准。

②应收款项。经审计调整，应收账款调整后净值 11,029,420.89

元，预付账款调整后净值 16,800.00 元，其他应收款调整后净值 320,471.25 元。前述应收款项净值均为计提坏账准备后的净值，最终以实际清收金额为准。

(3) 负债情况

①截至本次招募公告发布之日，已申报债权 58 家 58 笔，申报债权总额 4,212,984,244.55 元，最终以经债权人会议核查、人民法院裁定确认的无异议债权表为准。

②截至本次招募公告发布之日，根据债权申报进度，可能存在账载显示、但未根据《企业破产法》规定申报的债权。管理人将视情况在重整计划草案中提存相应的分配额并作出可能清偿的安排。

③另外，亦可能存在宇联物资账上未记载且未申报的负债。根据《企业破产法》第九十二条之规定，债权人未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后，可按重整计划规定的同类债权清偿条件行使权利。意向投资人应考虑该前述或有债务风险。

(二) 未受理破产的企业

联合招募的 23 家关联企业中，尚有 20 家企业未受理破产：

序号	主体名称	简称	集团地位/ 主营事务	有无实 物资产	备注
1	江苏西城三联控股集团有限公司	西城三联	集团母公司	无	存续
2	无锡西城特种薄板有限公司	西城薄板	钢铁生产	有	存续
3	江阴西冶机械制造维修有限公司	西冶制造	机械加工	无	存续
4	江阴新西港物流有限公司	新西港	物流	有	存续
5	江阴市宇联运输有限公司	宇联运输	物流	有	存续
6	江阴市广通供应链管理有限公司	广通物流	物流	无	存续
7	江苏协腾油气专用管销售有限公司	协腾油气	销售	无	存续
8	靖江鹏祥贸易有限公司	鹏祥贸易	销售	无	存续
9	江苏西创国际贸易有限公司	西创国际	贸易	无	存续
10	江阴市琅乐合金科技有限公司	琅乐合金	贸易	无	存续
11	江阴中港联集团有限公司	中港联	贸易	无	存续

12	江阴东泰制衣有限公司	东泰制衣	服饰业	有	停业
13	江阴高泰制衣有限公司	高泰制衣	纺织业	有	停业
14	江阴市西城大酒店	西城大酒店	酒店	有	在建工程
15	江阴西澄信联再生资源有限公司	西澄信联	废钢回收	无	存续
16	扬州市三联物资再生利用有限公司	扬州三联	废钢回收	无	存续
17	江阴市蓝天房地产有限公司	蓝天房地产	房地产	有	存续
18	江阴华天房地产开发有限公司	华天房地产	房地产	无	存续
19	江阴通晓投资发展有限公司	通晓投资	其他金融业	无	存续
20	上海西港实业有限公司	上海西港	组织管理服务	无	存续

上述 20 家企业概况详见附件 1、企业资产负债情况详见附件 3。

（三）职工情况

截至本招募公告发布日，西城集团涉及职工债权人人数共计 2,134 人，金额约 9,000 万元，未拖欠职工社保、医保及公积金。

另外，西城集团尚有部分职工工伤未处理，涉及人数 227 名，初步测算工伤赔付金额约 500 万元，最终根据工伤认定结果及/或与职工协商确认赔付金额为准（协商方式包括但不限于劳动仲裁、自行调解、诉讼等）。

（四）继续营业及托管情况

2023 年 11 月 30 日，管理人、预重整引导人与浙商中拓集团所属宁波大江开拓供应链管理有限公司签署《营业托管协议》，由宁波大江作为托管方，负责西城集团即西城三联及其直接或间接控制的关联企业（包括已受理破产的企业）的全部生产经营事务；承担生产、经营、办公以及全体职工工资、社保公积金等费用；承担安环、消防、质量等主体责任；自负盈亏、自担风险。

（五）特别提醒

1. 管理人、预重整引导人可能根据实际情况调整重整、预重整企业范围，最终的重整、预重整企业范围以管理人、预重整引导人与确定的重整投资人签署的投资协议为准。

2. 本次联合招募的 23 家企业对应的资产情况,以其移交现状为准,管理人、预重整引导人不承担各类资产的保证责任和瑕疵担保责任。除审计报告、评估报告、招募公告披露的信息外,意向投资人应对拟投资企业各类资产的实际状况以及瑕疵负担(含显性、隐性)等自行调查核实,自行承担投资风险。

3. 本次联合招募的 23 家企业对应的负债情况,仅系根据目前债权申报审查、债权人会议核查(部分)以及审计机构根据账载情况的列明,并非最终确定的数据,仅供意向投资人参考。23 家企业具体负债金额,最终以经债权人会议核查、人民法院裁定确认的无异议债权表为准。

4. 本次重整财产范围(重整投资对价)仅包括 23 家企业拥有的实物资产和无形资产。货币资金、应收款项的实际清收回款以及其他账面未记载债权的实际清收回款、对外投资的处置变现款、因继续履行合同而产生的收益等等,将与重整投资人提供的偿债资金一并用于支付破产费用、共益债务及清偿各类债权,不列入本次重整财产范围内。

5. 本次联合招募的 23 家企业中,部分企业和西城船用板、高通矿山共用一片厂区,部分道路为厂区生产作业过程中必要通道,意向投资人需自行与各方沟通公用道路使用以及相邻关系等事宜。

6. 本次联合招募的 23 家企业中,部分企业涉及建有无证房产,意向投资人需自行与相关政府部门沟通办证、使用、拆除等事宜。

7. 本次联合招募的 23 家企业中,部分企业涉及租赁、占用村集体土地情形,意向投资人需自行与相关村委沟通集体土地租赁使用事宜。

8. 本次联合招募的 23 家企业中,部分企业之间或者和西城船用板、高通矿山之间存在设备产线混用情况,后续对混用设备进行处理可能产生的移交、交付问题,由重整投资人与相关各方自行协商,可能产生的费用由重整投资人与相关各方自行承担,管理人、预重整引导人不承担由此产生的损失及补偿。

9. 本次联合招募的 23 家企业中，由于继续营业和托管经营，部分企业名下部分机器设备可能经托管方技改、拆装、添附，由此可能产生的移交、交付问题，由重整投资人与托管方自行协商，可能产生的费用由重整投资人与托管方自行承担，管理人、预重整引导人不承担由此产生的损失及补偿。

10. 意向投资人应自行向所在地市场监督、税务、国土、规划等政府部门调查核实，对拟投资企业涉及的股权/资产/权益权属、能否过户、过户要求和流程、税费缴付的标准及起止时间，以及其他须注意的事项进行咨询。因政策原因或其他原因导致不能过户的风险由意向投资人自行承担。

以上风险仅为管理人、预重整引导人根据目前了解情况所作出的提示，无法涵盖可能存在的所有投资风险，请意向投资人审慎决策，风险自负。

三、投资价值

1. 产品结构多元化

西城集团是工信部认定的全国钢铁行业规范企业，拥有炼钢生产线和中板、螺纹钢、盘螺、圆钢、带钢、角钢、槽钢、焊管等数十条多品种的轧钢生产线，且产线员工都具备一岗多能的生产技能。日常生产可根据市场需求调整产品结构，应对多变的市场形势，做到产品利润最大化。西城集团也是中国废钢铁应用协会认可的全国首批废钢加工配送示范基地、工信部废钢准入企业，具备年 200 万吨废钢回收加工能力。

2. 拥有优质的商标品牌

西城集团是华东地区主要的建筑用螺纹钢生产商，产品成功出口韩国、柬埔寨、马来西亚等亚洲国家，远销非洲、南美、欧洲等地区；公司棒线材主导产品均获得了国家和省名牌产品称号，其中“西城牌”被认定为国家驰名商标，热轧钢筋被评为冶金实物产品质量金杯奖和西本新干线优质商品推荐品牌，持有西城牌的螺纹钢在行业市场具备

了品牌溢价能力。

3. 业界认可的良好商誉

西城集团连续多年入选中国民营企业 500 强和中国民营企业制造业 500 强，2020 中国民营企业 500 强排名 378 位，2020 中国制造业企业 500 强第 406 位，2023 年入选无锡民营企业 100 强榜单。

4. 优越的地理位置

西城集团主厂区位于江苏省江阴市夏港工业园区，总占地面积约 1,500 余亩，处于长江三角洲腹地，东枕中国第一座跨度超千米的江阴长江公路大桥，北靠长江黄金水道，西、南接贯通苏南大地的沪宁高速公路，水陆交通便利，地理位置优越。西城集团自建有长江物流码头和厂区内河码头。长江物流码头距离厂区仅 5km；内河码头紧靠的新锡澄运河，是内陆连接长江的必经河道，物流运输成本优势明显。

四、招募方案

（一）意向投资人的资格条件

1. 应当是依照中华人民共和国法律依法设立并合法有效存续的市场主体，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，不得被列入失信名单。自然人不具备投资人资格。

2. 应当拥有足够的资金实力，能够出具相应的资信证明或其他履约能力证明，足以证明能在约定的时间内支付相应对价，并能支持拟投资企业的正常生产经营。

3. 未负有数额较大的到期未清偿的债务。最近 3 年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信人员名单。

4. 两个或两个以上的意向投资人可组成联合体参与投资应募，联合体各方都应符合上述条件。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再次参加拟投资企业的投资应募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工以及权利和义务，并承诺承担连带责任。

5. 报名者或者联合体的至少一方，必须具备相应行业的从业经验、相关资质，拥有与拟投资企业相适应的生产经营和企业管理能力。报名者或者联合体一方或其控股股东、实际控制人系国有企业、上市公司的优先考虑。

6. 意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定该意向投资人不具备投资人资格。

7. 意向投资人应向管理人、预重整引导人提交报名意向书（详见附件4）、缴纳投资保证金、提交投资文件。意向投资人向管理人、预重整引导人缴纳投资保证金、提交投资文件的，视为承诺依照本招募公告参与投资人评审，愿意成为拟投资企业投资人或备选投资人，并接受本招募公告与其提交的投资文件对彼此权利义务的安排，在此基础上提交书面的投资承诺或签订书面的投资协议。

8. 重整投资人确定后，如拟设立项目公司/合伙企业承接重整投资人权利义务的，该项目公司/合伙企业必须符合招募条件，且重整投资人必须为控股股东/普通合伙人，并对项目公司/合伙企业的全部义务和责任提供连带责任保证。

9. 如法律法规、监管政策对意向投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应当确保符合该等要求。

10. 管理人、预重整引导人根据重整、预重整工作需要认为意向投资人需要符合的其他条件。

（二）保证金

1. 尽调保证金

意向投资人如需管理人、预重整引导人对本招募公告所述相关内容进行补充说明，或需查阅拟投资企业的财务审计、资产评估、债权申报、生产经营等具体情况，或需对拟投资企业进一步尽职调查的，应向管理人、预重整引导人缴纳尽调保证金。管理人、预重整引导人在意向投资人缴足尽调保证金并提交书面需求清单后7个工作日内予以配合或安排。

(1) 尽调保证金缴纳方式

意向投资人最迟应于 **2024 年 7 月 3 日 16 时**前将尽调保证金（各企业尽调保证金金额详见附件 5）汇入管理人、预重整引导人指定银行账户并备注拟尽调企业名称（意向投资人应与管理人、预重整引导人核实尽调保证金是否到账，因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人自行承担）。

如意向投资人未按规定缴纳尽调保证金，但愿意参与投资人评审的，可继续按本招标公告的规定缴纳投资保证金并提交投资文件。未缴纳尽调保证金视为意向投资人不对拟投资企业尽调，并同意按拟投资企业现状进行投资。

(2) 尽调保证金的没收

意向投资人应在缴纳尽调保证金前与管理人、预重整引导人签订保密协议（详见附件 6）；未签订保密协议但缴纳尽调保证金的，视为认可保密协议的全部内容。意向投资人违反保密协议约定的，管理人、预重整引导人有权没收该意向投资人缴纳的尽调保证金，取消其参与投资人评审资格。

(3) 尽调保证金的使用

意向投资人缴纳投资保证金的，该意向投资人所缴纳的尽调保证金转为其应缴纳的等额投资保证金。

(4) 尽调保证金的退还

意向投资人未按期缴纳投资保证金，或未按期提交投资文件的，或明确表示放弃投资资格的，管理人、预重整引导人将在招募报名截止之日起 3 个工作日内退还尽调保证金（不计息）。

2. 投资保证金

意向投资人拟对西城集团 23 家关联企业进行重整投资的，应向管理人、预重整引导人缴纳投资保证金。

(1) 投资保证金缴纳方式

意向投资人最迟应于 **2024 年 7 月 17 日下午 16 点(招募报名截止)** 前将投资保证金（各企业投资保证金金额详见附件 5）支付至管理人、预重整引导人指定银行账户并备注拟投资企业名称（意向投资人应与管理人、预重整引导人核实投资保证金是否到账，因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人自行承担）。已缴纳尽调保证金的，尽调保证金自动转为等额投资保证金。

如未按规定缴纳投资保证金的，意向投资人丧失参与投资人评审资格。

(2) 投资保证金的没收

①意向投资人应自中标（缴纳足额投资保证金并收到重整投资人确认函）起 10 个工作日内与管理人、预重整引导人签订书面投资协议及/或书面投资承诺（书面投资协议及/或书面投资承诺将按本招标公告及其应募投资文件确定权利义务，并以重整计划或重整计划草案获人民法院裁定批准为生效条件）；该意向投资人拒绝与管理人、预重整引导人签订书面投资协议及/或提交书面投资承诺的，管理人、预重整引导人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其重整投资人资格，追究其违约责任，重新确定重整投资人。

②如拟投资企业重整计划或重整计划草案获人民法院裁定批准后，重整投资人未按书面投资协议及/或书面投资承诺缴纳投资款或未履行其他主要义务的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其重整投资人资格，追究其违约责任，重新确定重整投资人。

③如意向投资人/中标投资人在招募过程中虚假陈述、弄虚作假、伪造证据材料，严重妨碍破产程序的，包括但不限于提供虚假业绩证明、诚信证明、资金证明等，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其重整投资人/中标投资人资格，追究其违约责任，重新确定重整投资人。涉及刑事犯罪的，移送公安机关处理。

④备选投资人在被重新确定为重整投资人/中标投资人之前，已退回保证金的，应重新补足差额。

⑤投资保证金没收后作为债务人财产，将按《企业破产法》相关规定依次用于重新招募产生的费用损失、弥补重新招募投资人或者备选投资人的投资价款低于原投资价款的差价、支付破产费用、共益债务以及用于破产债权的分配。

（3）投资保证金的使用

本次联合招募的 23 家企业，如有中标投资人，根据其书面投资协议及/或书面投资承诺制作的重整计划或重整计划草案获人民法院裁定批准后，重整投资人所缴纳的投资保证金将转为其应缴纳的等额投资款，在根据书面投资协议及/或书面投资承诺应缴纳的最后一期投资款中等额抵扣，最后一期不足抵扣的，不足部分在上一期投资款中相应抵扣。

（4）投资保证金的退还

①管理人及/或预重整引导人应自向中标投资人发放重整投资人确认函之日起 3 个工作日内退还未中标的意向投资人所缴纳的投资保证金（不计息）。

②已进入破产程序的企业，如重整计划或重整计划草案未获人民法院裁定批准，管理人应自法院裁定终止重整程序并宣告债务人破产之日起 3 个工作日内向重整投资人退还所缴纳的投资保证金（不计息）。

③如西城三联确有中标投资人，但预重整期限内未达成重整预案/重整预案未获得主要债权人支持/未向人民法院报告庭外重组结果，或者在预重整期限内主动撤回重整申请的，西城三联、管理人应自人民法院终止预重整程序之日起 3 个工作日内向中标投资人退还所缴纳的投资保证金（不计息）。如经申请受理重整，根据其书面投资协议及/或书面投资承诺制作的重整计划草案未经债权人会议表决通过，或重整计划/重整计划草案未获人民法院裁定批准，中标投资人明确表示不再参加重整程序内的投资人招募，西城三联、管理人应自中标投资人明确表示后 3 个工作日内向中标投资人退还所缴纳的投资保证金（不计息）。

④除西城三联以外的其他尚未进入破产程序的企业，如确有中标投资人，但自招募报名截止之日起3个月人民法院未受理重整的，将在期满后3个工作日内退还投资保证金（不计息）。如经申请受理重整，根据中标投资人应募投资文件制作的重整计划草案未经债权人会议表决通过，或重整计划/重整计划草案未获人民法院裁定批准、中标投资人明确表示不再参加重整程序内的投资人招募，管理人将自中标投资人明确表示后3个工作日内向中标投资人退还所缴纳的投资保证金（不计息）。

特别说明：为确保意向投资人资金安全，瑞和金属管理人账户代为收取、保管的尚未受理破产的二十家企业的尽调保证金、投资保证金，由瑞和金属管理人直接退回意向投资人指定账户。

（三）重整投资范围、模式及方案

本次联合招募23家关联企业，虽然对银团债务联保连带，但各家企业主要资产权属清晰、财务独立核算，主营业务范围不同，考虑到各家企业均由集团母公司西城三联直接或间接控股，在生产、销售、经营、用工等方面存在极为紧密的关联性，采取联合招募意向投资人，有利于满足各类意向投资人的投资需求，全面优化西城集团资产结构，盘活核心产业板块，提高各企业重整成功的可能性。

1. 重整投资范围

本次招募不限定重整投资范围。意向投资人根据自身情况及投资需求，可以选择23家企业中的任何一家、数家或者全部，进行投资报价并报名应募。

2. 重整投资模式

本次招募不限定重整投资模式。意向投资人根据拟投资企业实际情况，自主选择、自主决策，提出依法合规、切实可行的重整投资模式。在符合法律规定、监管政策前提下，管理人、预重整引导人认可且据此制作重整计划草案不影响合法性、可行性、衡平性的前提下，意向投资人可采用包括但不限于以下的重整投资模式：股权让渡同时

债务清偿的保壳式重整；直接获得资产的清算式重整；以拟投资企业的土地、厂房、在建工程等作为实物投资成立全资子公司，意向投资人受让全资子公司股权的方式重整等等。

因涉及 23 家企业的部分或者全部联合重整，重整投资模式较为复杂，且各有投资风险；意向投资人应审慎判断、选择合适的重整模式及投资路径，自行承担投资风险。

3. 重整投资方案

意向投资人应主要围绕偿债方案、经营方案等制作重整投资方案。在意向投资人满足资格条件的前提下，意向投资人制作的重整投资方案，将决定其评审分值，分值最高者及次高者分获中标投资人和备选投资人资格。

(1) 偿债方案（占分 70 分，有加分，不封顶）

①偿债金额（占分 50 分，有加分，不封顶）

意向投资人提供的偿债金额仅指提供给拟投资企业用以清偿破产费用、共益债务、各类债权的资金，不包括重整过程中涉及各种证照办理和变更、资产权属变更、债务豁免等产生的应由拟投资企业或重整投资人承担的税费及经营成本等。

意向投资人报价达到基础价的，计 50 分；溢价金额每增加 1,000 万元分值增加 0.5 分，不封顶。

基础价的确定：拟投资企业名下有实物资产的，以资产评估值（清算价值）作为基础价。拟投资企业名下无实物资产的，以对应的投资保证金作为基础价（各企业投资保证金金额详见附件 5）。如意向投资人拟对数家企业投资报价的，基础价按上述标准确定并分别报价。

投资人应自行测算清偿破产费用、共益债务、各类债权所需资金（以重整计划草案的普通债权所获得的清偿比例不低于其在重整计划草案被提请批准时依照破产清算程序所能获得的清偿比例为标准），以及衡量、考虑重整计划草案需获各债权组表决通过等因素。

②付款方式（占分 10 分）

意向投资人需明确是一次性付款，还是分多次付款以及每次付款的时间和金额。意向投资人应当在重整计划或重整计划草案经人民法院裁定批准后最长 2 年内付清全款。

付清全款时间达到前述最长付款时间 2 年的计 1 分，每提前三个月付清全款的加 1 分，满分 8 分。付款分期次数结合每期付款时间和每期付款金额评分 0-2 分，具体分值由评审委员会评定。

③ 付款能力（占分 10 分）

意向投资人需提供书面资料证明其履约能力。意向投资人直接将偿债资金全额汇入管理人账户的，评 10 分；意向投资人提供银行出具的保函保证偿债资金支付的，评 8—9 分，具体分值由评审委员会评定；意向投资人提供自有资金证明（如银行流水等）证明其近三个月自有资金平均余额在偿债金额以上的，评 8 分；意向投资人提供清洁资产担保保证偿债资金的支付，评 6—8 分，具体分值由评审委员会评定；意向投资人提供上市公司等实力雄厚、信誉良好的企业出具保函保证偿债资金支付，评 4—6 分，具体分值由评审委员会评定；其他情况评分 0—4 分，具体分值由评审委员会评定。

（2）经营方案（占分 10 分）

包括但不限于员工安置及未来员工使用、生产营运、产能升级、安环保障、利税创收、科技研发、品牌塑造等。评分 0-10 分，具体分值由评审委员会评定。

（3）有利于债权人的其他安排（占分 10 分）

为充分保障债权人利益，在上述偿债方案和经营方案外，意向投资人可另行作出有利于债权人利益的安排。评分 0-10 分，具体分值由评审委员会评定。

（4）特别事项安排（占分 10 分）

为顺利推进重整，确保重整后企业恢复生产、持续盈利能力，意向投资人可根据自身情况、拟投资企业的现状，包括但不限于对维稳问题、历史遗留问题等方面作出更全面的安排，展现意向投资人社会责任担当等。附加分为 0—10 分，具体分值由评审委员会评定。

（四）投资文件的编制

1. 意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求编制投资文件，并保证投资文件正文和附件的真实性、准确性和完整性。

2. 除经管理人、预重整引导人同意外，投资文件的内容不得设置假设性前提。

3. 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，如为联合投资人，需说明联合投资人各方的合作方式、职责分工以及权利和义务等）。

（2）意向投资人及联合投资人中负责营业事务一方的主要业务（业绩）情况和 2021—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）。

（3）投资方案：包括投资企业范围、偿债金额、经营方案等（方案应当具备合法性、可行性、衡平性）。

（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本次招募范围内企业进行投资的决议原件。

⑥投资保证金支付凭证复印件。

⑦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。

⑧承诺函（详见附件7）。

意向投资人向管理人提交的投资文件正文和附件均需加盖意向投资人公章。

（五）投资文件的提交

1. 投资文件的密封与标志

（1）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。

（2）意向投资人应将投资文件一式玖份装袋密封，密封袋上应当标注拟投资的：一家，或数家，或全部企业的名称。人民法院壹份，评审委员会柒份，管理人壹份。

（3）意向投资人提交投资文件时，需提供与投资文件内容一致的电子文档。电子文档应刻录存入U盘，与投资文件一起密封。

2. 提交的时间与地点

（1）意向投资人最迟应于 **2024 年 7 月 18 日上午 10 时**前向管理人、预重整引导人提交投资文件。

（2）投资文件应提交至下列地点，并由公证机关出具投资文件接收凭证，投资文件接收凭证应加盖管理人、预重整引导人公章并由接收人签名。

投资文件接收地址：江苏省江阴市夏港街道静堂里路 21 号 1 号岗西城集团管理人办公室。

联系人：宋律师 13961775877 王律师 13961810325

特别提示：意向投资人邮寄提交或以其他非现场方式提交的，视为未按要求提交投资文件，意向投资人自行承担相应风险。

3. 投资文件的修改与撤回

(1) 在投资文件提交截止前，意向投资人可以修改或撤回已提交的投资文件，但需以书面形式通知管理人、预重整引导人；意向投资人修改或撤回已提交投资文件的书面通知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) 管理人、预重整引导人在收到前述书面通知后，应向意向投资人出具接收凭证，接收凭证应加盖管理人、预重整引导人公章并由接收人签名。

(3) 意向投资人对投资文件的修改内容作为投资文件的组成部分；修改后的投资文件应按本招募公告的前述要求进行编制、密封、标志和提交，并标志“修改”字样。

五、评审规则

（一）基本原则

1. 评审过程应公开、公正，并公平对待所有意向投资人。

2. 以西城集团存续和发展、实现各关联企业资产价值最大化、实现债权人受偿权益最大化为目标。

3. 根据出价高低、支付方式、支付期限、履约能力、履约保障、经营方案等情况对意向投资人提交的投资方案进行评审，确定中标投资人和备选投资人。原则上，出价更高的意向投资人优先、拟投资企业范围更大的意向投资人优先、整体投资的意向投资人优先。

（二）评审委员会

本次评审设评审委员会，由评审委员会负责对投资文件进行评审。评审委员会由7人组成，其中债权人代表3名，管理人代表1名，预重整引导人代表1名，职工代表1名，政府部门代表1名。具体人选由管理人、预重整引导人提名，人民法院监督审查被提名人的适格性，评审委员会委员名单由管理人报人民法院备案。

（三）评审指标

评审委员会从以下几方面对重整投资文件进行评判：

1. 意向投资人的适格性。
2. 重整投资文件的规范性。
3. 重整方案的各项分值。

在意向投资人满足资格条件的前提下，并答复提问后，意向投资人制作的投资方案将决定其评判分值。

评审过程中，评审委员会委员可以进行讨论，但独立评定每项分值。每项分值去掉 1 个最高分、1 个最低分后，按平均分相加，总分最高者确定为投资人。

同等条件下，西城集团的托管方或其控股母、子公司具有优先权。同等条件指偿债资金总额、付款方式、付款期限。

（四）评审方法

1. 按时、足额缴纳投资保证金的意向投资人，进入评审。现场评审时间：**2024 年 7 月 18 日 13 时**，意向投资人提交的投资文件于评审现场开封。

2. 招募和评审工作由管理人、预重整引导人组织，人民法院指导，债权人会议主席、西城集团工会主席（代表尚未受理破产的 20 家企业）监督，评审委员会实施。意向投资人应派具备相应职位及特别受托权限的代表到场。

3. 评审过程中，对投资文件中需意向投资人确认的事项，评审委员会可以向意向投资人代表现场询问。意向投资人代表必须现场回答评审委员会的提问，并现场作出明确答复。否则，自行承担现场评审的不利后果。

4. 评审结束后，评审委员会现场宣布评审结果。管理人，预重整引导人应于 3 个工作日内向中标投资人送达重整投资人资格确认书。

5. 评审过程由公证机关现场公证并制作视频文件保存。

（五）特别提示

如经评审后确定的重整投资人拟投资企业存在交叉或重叠的，管理人、预重整引导人将就评审结果及相关投资方案同时提交债权人会议，由债权人会议表决确定重整投资人。

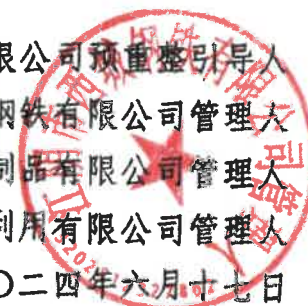
六、重整计划草案及重整预案的制作

3家已受理破产的企业，重整投资人确定后，由管理人依据与重整投资人签订的书面投资协议及/或书面投资承诺以及按本招募公告及其应募投资文件确定的权利义务制作重整计划草案提交债权人会议决议，并保留提交备选投资人投资方案的权利。如债权人会议对部分事项提出异议，管理人征求重整投资人意见对相关事项做进一步修改，将修改后的重整计划草案再次提交债权人会议决议，或者依据备选重整投资人投资方案制作重整计划草案提交债权人会议决议。

西城三联确定中标投资人后，预重整引导人将视情况依据中标投资人提交的投资文件制作重整预案召开预重整债权人会议决议，或者直接以投资人招募情况以及中标投资人提交的应募投资文件，引导、辅助西城三联提请人民法院受理重整。其余尚未受理破产的企业，确有中标投资人的，预重整引导人将依据其提交的应募投资文件制作重整申请，引导、辅助相关企业向人民法院申请重整。

上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由管理人、预重整引导人根据实际情况确定、调整。

诚挚欢迎社会各界报名参与西城集团重整投资。



江苏西城三联控股集团有限公司预重整引导人
江阴市西城钢铁有限公司管理人
江阴瑞和金属制品有限公司管理人
江阴市宇联物资再生利用有限公司管理人
二〇二四年六月十七日

附件 1：西城集团二十家未受理破产企业概况

附件 2：二十家未受理破产的关联企业联合声明函

附件 3：西城集团二十家未受理破产企业资产及负债情况

附件 4：报名意向书（含法定代表人身份证明及授权委托书）

附件 5：西城集团二十三家企业保证金明细表

附件 6：保密承诺函

附件 7：承诺函