

四川乾亨建设工程有限公司破产重整案 招募意向投资人的公告 (第二次)

四川乾亨建设工程有限公司因经营不善，长期亏损，不能清偿到期债务，于2023年12月向隆昌市人民法院申请破产重整。2023年12月21日，隆昌市人民法院根据债务人四川乾亨建设工程有限公司的申请，作出(2023)川1083破申5号民事裁定书，裁定受理四川乾亨建设工程有限公司的重整申请，并于2023年12月21日作出(2023)川1083破4号决定书，指定四川融通清算事务所有限公司担任管理人(下称融通清算或管理人)。

融通清算对四川乾亨建设工程有限公司(下称乾亨公司或债务人)名下资产及负债情况、分支机构进行了全面的调查和梳理后，经过充分论证和审慎研究，为达到最大限度地保护有关各方的合法权益和实现债务人资产的保值增值之目的，依法公开招募意向投资人，内容如下：

一、债务人概况

1. 公司简介

乾亨公司于2001年7月06日登记注册成立，法定代表人古昭平，统一社会信用代码915110282069034246，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址四川省隆昌市金鹅镇石油路1段268号，注册资本5068.000000万

元，登记机关为隆昌市市场监督管理局。

经营范围为：屋建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包三级、土石方工程专业承包三级、建筑装饰装修工程专业承包三级；市政公用工程、金属门窗工程、水电站施工工程、屋面防水工程承包；承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程；境外房屋建筑工程和境内招标工程所需的设备、材料出口；对外派遣境外房屋建筑和境内招标工程所需的劳务人员**（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）。

股东结构及高管人员（截止时间：2023 年 12 月 22 日）
乾亨公司股东：1、古昭平：持股 28.8478%，认缴出资额为 1462.0086 万元（认缴出资日期 2011-01-30）；2、杨邦建：持股 25.4501%，认缴出资额为 1288.29 万元；3、郭念林：持股比例 19.4972%，认缴出资额为 988.12 万元；4、范才武：持股比例 5.6177%，认缴出资额为 284.7054 万元；5、吴利柏：持股比例 4.266%，认缴出资额为 218.1986 万元；6、朱武强：持股比例 3.5178%，认缴出资额为 178.28 万元；7、唐受武：持股比例 3.3624%，认缴出资额为 169.9 万元；8、林宗万：持股比例 3.145%，认缴出资额为 159.3873 万元；9、邓毓友：持股比例 1.7391%，认缴出资额为 88.1401 万元；10、张泽安，持股比例 0.6691%，认缴出资额为 33.91 万元；11、王冬梅，持股比例 0.3394%，认缴出资额 17.2 万元；12、王庆杰，持股比例 0.3394%，认缴出资额 17.2 万元；13、李军文，持股比例 0.3394%，认缴出资额 17.2 万元；14、古城，

持股比例 0.3394%，认缴出资额 17.2 万元；15、卿平贵，持股比例 0.3394%，认缴出资额 17.2 万元；16、郑富芬，持股比例 0.3394%，认缴出资额 17.2 万元；17、郭启玉，持股比例 0.3394%，认缴出资额 17.2 万元；18、李高能，持股比例 0.3394%，认缴出资额 17.2 万元；19、曾品文，持股比例 0.3394%，认缴出资额 17.2 万元；20、黎香臣，持股比例 0.3394%，认缴出资额 17.2 万元，以上 20 个股东实缴资本合计为 1462.0068 万元，尚未缴纳的资本合计为 3605.9932 万元。

执行董事：古昭平

副总经理：郭念林、杨邦建

监事：唐丽梅、古剑、王庆杰、卿平贵、李军文

2. 乾亨公司资质证书情况

乾亨公司现有多项建筑业企业资质（均在有效期内）。其中，有建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包三级等，具体如下：

序号	资质证书号	资质名称	资质类别	有效期自	有效期至	许可机关
1	(川)JZ 安许 证字 [2004]00033 9	安全生产许可证	-	2020-08-06	/	四川省住房和城乡建设厅
2	D151087763	建筑工程施工总承包一级	建筑业企业资质	2020-07-31	2029-02-07	住房和城乡建设部
3	D351549568	公路工程施工	建筑业企业资质	2020-06-28	2024-12-31	内江市住房和城乡建设局

		总承包三级				城乡建设局
4	D251549561	建筑装修装饰工程专业承包二级	建筑业企业资质	2020-06-21	2024-12-31	四川省住房和城乡建设厅
5	03811S10803ROM	中国职业健康安全管理体系认证	-	2011-05-18	2014-05-17	北京世标认证中心有限公司
6	J11Q20619ROM	建设施工行业质量管理体系认证	-	2011-05-18	2014-05-17	北京世标认证中心有限公司
7	03811E20802ROM	环境管理体系认证	-	2011-05-18	2014-05-17	北京世标认证中心有限公司
8	00126217	一级注册建造师	建筑市场_执业注册信息	-	2011-06-12	住房和城乡建设部
9	00216230	一级注册建造师	建筑市场_执业注册信息	-	2014-06-22	住房和城乡建设部
10	01553886	二级注册建造师	建筑市场_执业注册信息	-	2020-05-26	住房和城乡建设部
11	01050968	二级注册建造师	建筑市场_执业注册信息	-	2018-02-26	住房和城乡建设部
12	01553885	二级注册建造师	建筑市场_执业注册信息	-	2020-05-26	住房和城乡建设部
13	00913850	二级注册建造师	建筑市场_执业注册信息	-	2019-12-11	住房和城乡建设部

3. 资产状况

序号	不动产权证号	坐落	建筑面积 (m ²)	土地 用途	查封 抵押	备注
1	隆国用(2003)号 字第 05594 号	内江市隆昌县金 鹅镇光跃三村	3833.35	工业 用地	有查封 有抵押	长安保证担 保有限公司 深圳分公司
2	隆房权证监证字第 200502965 号、隆 国用(2005)字第 02633 号	隆昌县金鹅镇祥 云街 18 号	46.59	商业 服务	已出售 有查封	

4. 负债情况

截至第一次债权人会议召开, 共有 30 家债权人向管理人申报了债权, 申报债权总额为人民币 134,033,885.9808 元, 其中 29 笔为普通债权, 1 笔为优先债权。管理人收到债权申报材料后, 对申报的债权登记造册, 并逐一进行审查, 审查后编制了债权表。审查情况如下:

(1) 税收债权一笔, 税款本金 473,249.25 元, 滞纳金 624,832.68 元, 合计 1,098,081.93 元;

(2) 职工债权 79 人所欠职工债权总金额暂计 5,416,064.28 元, 因数额与债务人财务账簿记载差异较大, 管理人暂未确认。其中乾亨公司应缴的医疗保险费用的本金和滞纳金的金额为 144,510.06 元, 应缴的养老保险和工伤保险的金额合计为 759,412.89 元;

(3) 普通债权 29 笔, 申报金额为 132,935,804.0508 元, 经管理人审查, 已认定金额为 33,601,151.62 元, 不予认定金额 86,798,160.36 元, 待确认金额为 13,634,574.00

元。

二、招募须知

1. 管理人采取公开方式发布本招募公告，同时接受各方监督。招募公告之内容对全体意向重整投资人平等适用，具有同等法律效力。

2. 本招募公告并非要约文件，不构成管理人对投资人的任何承诺或保证，不具有重整投资协议的约束性效力，各方的权利义务以最终签订的投资协议等相关交易文件内容为准。

3. 本招募公告不可替代意向重整投资人的调查义务，除参考本招募公告披露的信息外，意向重整投资人需自行开展相应的尽调工作。在意向重整投资人考虑投资参与重整过程中，管理人将予以配合。意向重整投资人向管理人提交《投资方案》的，视为认可乾亨公司的现状及相关情况并自行承担投资风险。

4. 本招募公告不适用《招标投标法》，最终解释权归管理人。管理人有权根据招募工作进展合理调整招募进度，包括决定延长、修订、补充、撤回、重新发布、中止或终止意向重整投资人招募等。

三、招募条件

1. 意向重整投资人应为合法设立并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人，满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。

2. 意向重整投资人应具有良好的商业信誉，未被人民法

院和主管税务机关列入失信名单，无较大数额到期未清偿的债务，未被列入人民法院公布的失信被执行人或限制高消费人员名单，最近三年无重大违法行为、涉嫌有重大违法行为或严重失信行为。

3. 意向重整投资人应具有良好的资金能力、财务状况，具备履行合同和重整投资人义务的能力，并知悉并接受交易过程中的全部风险。

4. 意向重整投资人应有能力独立、妥善办理完成本次重整投资的相关手续，包括但不限于资质维护、续期、分立，以及后期股权转让等所需的全部手续，并承担重整投资过程中所产生的所有费用。

5. 意向重整投资人应承担相应配合义务，包括但不限于：配合管理人清收乾亨公司应收账款；为清收应收账款之需要，配合向发包人开具发票（但实际施工人应提供成本发票并承担相关费用）；配合办理施工项目竣工验收备案手续等相关工程手续及事项；配合完成与重整有关的其他事项（包括但不限于配合完成处置资产债务的子公司清算和注销相关事宜等）。

6. 两个或两个以上的投资者可联合参与投资，以一个报名人的身份参与招募，联合体中至少有一个投资者符合资格条件。

7. 本次招募对意向重整投资人的主营业务与经营范围不做限制。

四、招募流程

（一）报名期限

报名时间：自公告发布之日起至 2024 年 7 月 12 日 18:00 止。

报名地点：内江市东兴区北京华联 1 幢五单元 27 楼四川融通清算事务所有限公司。

联系人：何静 17313945101；邮箱：1151911944@qq.com

官忠全 13568015600；邮箱：645838431@qq.com

（二）报名方式

意向重整投资人应仔细阅读本公告，按要求提交报名材料，本项目报名采取“线上+线下”方式，即：报名材料应加盖公章向管理人邮寄提交，报名材料应当一式二份，进行密封后在封口处加盖公章，并同时向管理人邮箱发送报名材料电子版（电子版文件请自行加密，密码在报名材料中提交）。在报名材料电子版于报名时间截止前发送管理人邮箱的前提下，通过邮寄形式提交报名材料的，管理人以邮局邮寄时间确定制作报名材料的接收时间。

邮寄地点：内江市东兴区北京华联 1 幢五单元 27 楼

联系人：何静 [17313945101](tel:17313945101)；邮箱：1151911944@qq.com

官忠全 13568015600；邮箱：645838431@qq.com

（三）意向投资人报名需提交的材料

意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求提交参选文件，保证所提供全部资料真实、准确以及完整。报名材料应包括但不限于以下内容：

1. 主体资格文件。意向重整投资人系公司、合伙企业或

其他组织的，应提交《营业执照》复印件、法定代表人或负责人身份证明书、现行有效的章程或合伙协议（均须加盖公章）；意向重整投资人系自然人的，应提交身份证复印件。如委托代理人的，需提交授权委托书原件、受托人身份证复印件。受托人是律师的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件。对于以上复印件，如有需要的，管理人将要求意向重整投资人提供原件进行核对；

2. 参与重整投资的意向书。意向书不限格式，内容包括但不限于投资人基本情况、主营业务、股权结构、投资意向、投资资金、资金实力、资金来源、经营资质、主营业务核心优势等；

3. 意向重整投资人与重整投资规模相匹配的资金实力证明，形式包括但不限于：银行征信证明、主要资产权属证明及其他履约能力证明等。意向重整投资人系公司、合伙企业或其他组织的，需同时提交报名前一年的企业财务报表或审计报告（如有）；

4. 意向重整投资人符合本招募公告中“意向重整投资人基本条件”的承诺或说明；

5. 意向重整投资人近年在商业投资、并购重组、破产清算或重整等案件中成功案例资料，包括但不限于重整投资人资格确认通知书、投资协议、营业执照、资质证书等（无案例则无需提供）；

6. 意向投资人确认的己方联系人、联系电话、电子邮箱通信地址等基本信息的书面文件；

7. 意向重整投资人系公司、合伙企业或其他组织的，报名材料需法定代表人或负责人签字并加盖公章（多页内容需加盖骑缝章）；意向重整投资人系自然人的，报名材料应由意向重整投资人亲笔签名（多页内容需每页签名）。联合体报名的，应当提交联合体协议。意向重整投资人也可以在报名后、签署重整投资协议前确定联合投资人。

8. 证明意向重整投资人符合招募条件的其他材料。

（四）资格初步审查及报名保证金的缴纳

意向重整投资人于本公告报名期内向管理人提交报名材料后，管理人将对提交的材料进行初步审查，意向投资人将有权参与后续的评选；意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将给予意向投资人补正的机会，要求意向投资人在接到管理人补正通知之日起3日内完成补正，尽职调查期间不因意向投资人对报名材料补正期而延长。

意向投资人在向管理人提交前述材料的同时，应签署《保密承诺函》（自行提供）及提交成功缴纳报名保证金人民币100万元（大写：壹佰万元整）至管理人指定的银行账户的付款凭证，未签订《保密承诺函》或未支付报名保证金的，视为未报名。意向投资人向管理人提交前述材料的部分或全部，均视为充分知悉并同意本公告的内容和程序，并自愿受本公告内容、程序及所签订协议条款的约束。意向投资人支付报名保证金后即可开展尽职调查工作，在尽职调查期限内，管理人有权根据实际情况，要求意向投资人提供其他相关材料，意向投资人应予以配合。

保证金账户信息：

开户行：中国农业银行隆昌市支行

户 名：四川乾亨建设工程有限公司管理人

管理人账户：22-355201040016763

逾期未出具《保密承诺函》及未足额缴纳报名保证金的，视为不符合意向重整投资人条件，管理人有权不接受其报名。另，保证金将于投资人选定之日起15个工作日内，无息原路径退还至未中选投资人的原支付账户，中选投资人缴纳的保证金将不计利息转换为重整投资资金的一部分。

（五）提交投资方案

意向重整投资人应当在2024年7月12日前向管理人提交重整投资方案，包括但不限于：投资计划、投资方式、投资金额、投资内容、经营计划（若有）、意向偿债方案、资金来源等，以及其他管理人认为应包含的内容。

（六）遴选

管理人将在隆昌市人民法院的监督和指导下，与意向重整投资人开展商业谈判、投资方案商谈等工作，并根据意向重整投资人的资金实力、投资计划、意向偿债方案和社会责任感等多方面因素综合考虑，最终选定重整投资人。

五、特别提示

（一）根据管理人前期与部分意向投资人沟通意向报价，本次公开乾亨公司重整投资人，投资保留价为人民币650万元（陆佰伍拾万元整）。

（二）乾亨公司的相关资质等情况以公告发布日的现

状为准，意向重整投资人应当自行调查核实相关情况，管理人仅承担必要的协助责任。

（三）如被选定的正式投资人因自身原因退出重整的，包括但不限于拒不执行重整计划草案、放弃参与重整、不配合依法推进重整程序等，导致法院裁定终止重整计划执行的，已收取的保证金等费用不予退还。

六、 其他事项

（一）本次招募在隆昌市人民法院监督 and 指导下公开进行，意向重整投资人对本公告内容及乾亨公司情况有疑问问题的，欢迎向管理人垂询。

（二）如出现影响乾亨公司重整的重大事项或法定情形或经隆昌市人民法院提出要求，管理人可中止或者撤回本次招募计划，且不承担任何违约和赔偿责任。

诚挚欢迎各方投资者前来洽谈。

特此公告！

四川乾亨建设工程有限公司管理人

2024年6月26日

