

重庆市涪陵辣妹子集团有限公司暨 重庆市辣妹子商贸有限公司合并重整案 投资人招募公告

(第四号)

2023 年 12 月 28 日，重庆市涪陵区人民法院作出（2019）渝 0102 破 12-26 号民事裁定，裁定批准重庆市涪陵辣妹子集团有限公司（以下简称辣妹子集团）、重庆市辣妹子商贸有限公司（以下简称辣妹子商贸）重整计划，终止辣妹子集团、辣妹子商贸合并重整程序。

按照重整计划的要求，管理人于 2024 年 3 月 14 日发布了意向投资人招募公告（第一号），于 2024 年 6 月 7 日发布了投资人招募公告（第二号），于 2024 年 6 月 17 日发布了投资人招募公告（第三号）。经辣妹子集团暨辣妹子商贸债权人委员会同意，现管理人在发布第三号投资人招募公告基础上，将投资人风险投资不低于 1000 万再调整为投资人风险投资不低于 500 万，重整计划其余内容不变。现向社会公开招募正式投资人，特发布本公告。

一、企业简介

（一）工商登记情况

辣妹子集团成立于 1998 年 07 月 31 日，法定代表人万绍祥，注册资本 3268 万元。经营范围为：生产、销售：蔬菜制品（酱腌菜、其他蔬菜制品）：榨菜、方便榨菜、酱腌菜、榨菜、泡菜、腌菜制品、砂钵尖椒；调味料（液体）：榨菜调味液（袋装、桶装）；其他水产加工品（水产深加工品）：海带丝、裙带菜；配制食醋（袋装）等。

辣妹子商贸成立于 2010 年 4 月 12 日，法定代表人万超国，注册资本 50 万元。经营范围许可项目：销售：预包装食品、散装食品。酱

菜、腌菜、盐渍菜、蔬菜等。

该两企业在进入重整前的实际控制人为万绍碧，是国家级非物质文化遗产涪陵榨菜传统制作工艺唯一的国家级传承人。

（二）企业优势

辣妹子集团旗下拥有重庆领沿农业科技研究院有限公司、现代食品工业园区和 1 个市级企业技术中心。主要从事农业科技与农产品加工技术开发，文化旅游开发与服务，商业贸易，特色农产品榨菜、泡菜、调味品、佐餐食品的生产与销售。公司年生产能力 2.6 万吨，拥有酱腌菜自动化生产流水线，生产配套设施齐全。现辣妹子集团共研发辣妹子系列产品 200 多个，现行销售包括辣妹子榨菜系列、泡菜系列、手工及风脱水系列等 70 个单品，并销往全国 30 多个省、市、自治区，也是全国各大航空公司指定的优质食品。

辣妹子集团公司是国家标准《榨菜》（GH/T1011）、《方便榨菜》（GH/T1012）的修订单位之一，国家级非物质文化遗产保护单位、是全国农产品加工业示范企业，国家星火计划示范企业，重庆市技术创新示范企业，重庆市园林式示范单位。企业通过了国家食品安全市场准入“SC”以及 ISO9001 质量管理体系、ISO22000 食品安全管理体系、绿色食品认证、国家安全生产标准化认证。“辣妹子”牌榨菜荣获“中国名牌产品”、“中国驰名商标”等称号。

辣妹子集团通过全国各地参加招商会、糖酒会、客户订货会等形式，成功拓展了新疆、甘肃、陕西、山东、湖北等区域客户以及特渠等如果然食品、成都新希望、重庆秦云摊摊面等大客户。同时在商超树立品牌形象，终端实现产品销售，已成功拓展了成都红旗超市 2900 家店、四川省监狱、贵州省市场、重庆市机关事务局（渝州宾馆、雾都宾馆）、重庆市戒毒局和监狱局及重庆市市场、江苏省监狱等新市

场。目前辣妹子集团公司除了传统的线下销售渠道外，还有淘宝、天猫、拼多多、京东、抖音，全国部分社区团购等线上渠道等。

二、资产负债情况

（一）债务人资产评估情况

重庆铂码房地产土地资产评估有限公司以清算价值法评估，出具重铂资评[2023]第 0144 号《资产评估报告》。以 2023 年 8 月 31 日为评估基准日，辣妹子集团经营所必需资产清算价值 4,060.84 万元。其中房屋建筑物评估清算价值 22,995,875.5 元，机器设备评估清算价值 901,377.55 元；无形资产评估清算价值 16,640,254.00 元（包含土地使用权评估清算价值 6,952,026.00 元、商标评估清算价值 9,657,666.00 元、专利 8,954.00 元、作品著作权 21,608.00 元）。

（二）债务人负债情况

2023 年 12 月 26 日，重庆市涪陵区人民法院作出（2019）渝 0102 破 12-25 号《民事裁定书》，裁定确认重庆市涪陵区盛锦资产管理有限公司等 191 户债权和刘春林等 76 户职工债权无异议债权，债权总额 297,534,203.12 元，其中担保债权 4 户，债权金额 46,335,550.35 元；职工债权 76 户，债权金额 6,634,574.69 元；税款债权 1 户，债权金额 424,723.34 元；普通债权 186 户，债权金额 244,139,354.74 元。另，辣妹子集团与辣妹子商贸有债权金额约 140 万元的普通债权暂未核查确认。

人民法院批准重整计划这几个月，辣妹子集团、辣妹子商贸生产经营没有亏损，略有盈利。

三、投资人权利义务

2023 年 12 月 28 日，重庆市涪陵区人民法院裁定批准辣妹子集团、辣妹子商贸重整计划草案，确定辣妹子集团、辣妹子商贸合并重整案重整计划执行期限为 10 年，职工债权、税款债权全额清偿，普通债权人清偿率不低于 10%。如果普通债权人清偿率为 10%，按重整计划的安排，投资人投资、管理下的两个重整企业在 10 年重整期内运营投资款和两个企业的全部财产一共偿债 8700 万余元。

招选的投资人风险投资不低于 500 万。投资人应自接到管理人向其指定邮箱发送的重整投资人确认函之日起 3 日内完成投资款的缴纳。在至少按时缴纳 400 万元投资款和其余投资款有材料落实应该能支付的情况下，管理人可以考虑同意适当延期缴纳余下的投资款。

投资人成为辣妹子集团、辣妹子商贸重整程序投资人后取得辣妹子集团、辣妹子商贸 80%的股权。另有 10%的股权作为对管理人员与骨干技术人员的股权激励（激励办法由投资人提出报管理人审定），还有 10%的股权在重整成功后分配给普通债权人。

投资人具体的权利义务以人民法院裁定批准的重整计划中对投资人的要求为准（详见（2019）渝 0102 破 12-26 号民事裁定书及所附重整计划）。欲了解重整计划具体内容的投资人可与管理人联系，在缴纳投资保证金前可以获得重整计划。各投资人也可联系自行及时安排时间走访现场与开展尽职调查。

四、报名条件

（一）投资人应当是依法设立并有效存续的企业，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，无金额较大的到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为；最近三年未列入失信行为人等。同等条件下，中央企业或地方大型国有企业参股或控股及具有优质市场网络渠道和具有实力的民营资本的企业优先；具有上市公司背景企业优先。

（二）投资人应有足够的资金实力进行本项目重整投资。

（三）拥有与辣妹子集团、辣妹子商贸经营规模相适应的经营管理能力。

（四）投资人应当无条件认可并接受法院裁定批准的重整计划内容，重整计划无表述或表述不详尽的事项以法律、法规、商业惯例为准。

（五）可以接受联合报名，如联合报名参与联合的主体均应满足上述条件，并在报名前共同与管理人确认。

五、投资人的确定

（一）如有投资人报名，管理人在投资人报名后立即进行投资人资格审查。经审查合格的确定为本案投资人。若出现多家审查合格的投资人，管理人将组织被审查有资格的投资人之间公开竞价，在风险投资 2000 万元以内投资金额更高者确定为投资人，如投资金额相同则能为普通债权人提供更高比例（从 10%开始增加）清偿者原则上确定为辣妹子集团、辣妹子商贸的重整投资人。请报名的投资人注意预留报名后的时间参加可能进行的公开竞价活动。

（二）管理人对投资人的资格审查接受债权人和人民法院的监督。未被管理人确定为投资人的，管理人向其无息退还投资保证金。

（三）管理人在评审时，除了确定中选投资人资格的投资人外，管理人还可以确定备选重整投资人。

六、投资保证金

投资人拟对辣妹子集团与辣妹子商贸进行重整投资的，应缴纳投资保证金。投资人应与管理人核实保证金是否到账，因银行系统原因

导致未能按时到账的责任由投资人承担。未按规定时间内缴纳投资保证金的，该单位丧失投资人的遴选资格。

（一）投资保证金的金额及缴纳方式

投资人应当缴纳 100 万元投资保证金，最迟应于 2024 年 6 月 28 日 17:00 前将投资保证金汇入以下银行账户。未按规定缴纳投资保证金的，投资人丧失参与重整投资人评审资格。

账户名称：重庆市涪陵辣妹子集团有限公司管理人

账号：50050131430000000642

开户银行：建设银行重庆涪陵兴华西路支行

（二）投资保证金的使用

被确定为重整投资人的，其所缴纳的投资保证金将转为其应缴纳的等额投资款。

（三）投资保证金的退还

管理人自向投资人发放重整投资人确认函之日起 5 个工作日内，退还未被确定为投资人和备选投资人的报名人所缴的投资保证金（不计利息）。在投资人完全缴纳投资款后，退还备选投资人的投资保证金。

（四）投资保证金的没收

投资人未在接到管理人向其指定邮箱发送的重整投资人确认函之日起 3 日内缴纳足投资款，或是缴纳部分投资款但未与管理人达成分期缴纳余款的协议的，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。然后向较优的备选投资人发重整投资人确认函，重新确定重整投资人。备选有重整投资人如有类似行为，亦没收投资保证金。

七、报名方式

投资人应自本公告发布之日起5日内向管理人提交纸质或电子形式的报名材料（截止时间2024年6月28日17:00），并同时提供已经缴纳了100万元投资保证金的凭证。

各投资人可于本公告发布之日起与本公告载明的联系人接洽以了解相关的情况。

正式报名前，投资人可以自行或委托符合条件的中介机构及时进行尽职调查或补充调查，管理人根据实际情况开放相关尽调资料，辣妹子集团公司、辣妹子商贸公司将积极配合。投资人开展尽职调查（包括实地考察）所产生的一切费用均由其自行承担。

八、报名材料

投资人需向管理人提供以下报名材料：

（一）参与重整投资的承诺书（格式不限），内容包括但不限于重整投资人的简介（含主体资格、股权结构、主营业务、资产负债信息）、资金实力、资金来源、经营计划等。该等材料内容应是证明投资人能够执行重整计划，而不能与重整计划矛盾，如有与重整计划不一致，以重整计划为准。承诺中应明确表述其接受重整计划对投资人的一切要求，负责经营重整计划中两个重整企业履行重整计划所规定的偿债任务。

（二）企业法人或非法人组织报名参与的应提交股东会决议（公司法人）或有权机关（其他法人或非法人组织）决策文件。

（三）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明复印件、授权委托书等。

（四）具备投资能力、具备投资优势的说明。

对上述报名材料应加盖投资人印章，并由法定代表人 / 负责人签名，纸质材料应密封提交，并提供与投资文件内容一致的电子文档。

九、联系方式

资料提交或邮寄地址：重庆市涪陵区太极大道 74 号附 16 号，联系人：张律师：18996883199，周律师：15696821456，
电子资料接收邮箱：1259798300@qq.com。

十、特别说明

（一）本公告由辣妹子集团公司暨辣妹子商贸公司管理人编制，最终解释权属于辣妹子集团公司暨辣妹子商贸公司管理人，报名单位一旦提交报名资料视为对本公告内容无异议。

（二）辣妹子集团公司暨辣妹子商贸公司管理人有权根据重整进展合理调整招募进度，包括决定继续、中止或终止重整投资人的招募等。

（三）本公告内容和信息仅提供参考，报名单位应自行调查核实，辣妹子集团、辣妹子商贸和管理人不承担任何保证或者瑕疵担保责任。

（四）本公告适用于全体报名单位，并非要约文件，不适用《招标投标法》。报名单位或个人的报名与缴纳保证金系要约行为，管理人对报名单位或个人发出重整投资人确认函系承诺行为。

特此公告。

热忱欢迎各地单位、各界人士报名参与本重整项目投资。

重庆市涪陵辣妹子集团有限公司暨

重庆市辣妹子商贸有限公司管理人

二〇二四年六月二十四日