

河北安铭梁新能源发电有限公司临时管理人

河北安铭梁新能源发电有限公司破产预重整案 关于招募投资人的公告

2024年6月28日，大名县人民法院裁定受理河北安铭梁新能源发电有限公司（以下简称安铭梁公司）提出的破产预重整申请，同日，大名县人民法院经申请人推荐，指定河北世纪方舟律师事务所担任河北安铭梁新能源发电有限公司临时管理人。为尽快推进破产程序，最大化的实现企业运营价值、实现资源整合，最大限度的保护全体债权人的合法权益，现临时管理人面向社会公开招募安铭梁公司意向投资人，欢迎有实力的投资人报名，具体招募事宜公告如下：

一、企业基本情况

（一）工商登记信息

河北安铭梁新能源发电有限公司成立于2014年09月22日，注册地位于河北省邯郸市大名县北峰乡各姓固村村西100米路北，法定代表人为安怀青，注册资本9000万人民币。安怀青、安莉、梁变桥分别持有公司52.78%，25%，22.22%股权。安怀青为公司董事、安莉为监事。公司经营范围：光伏发电工程的投资、建设、开发、管理、售电、技术咨询服务（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）。

（二）债务人资产情况

1、主要资产情况

安铭梁公司目前主要资产为30兆瓦农光互补扶贫光伏项目，实际并网容量约为29.85MW，位于大名县北峰乡、孙甘店乡、鸿

雁江两侧，权属为北峰乡（各姓固、司马庄），占地面积约 1420 亩。项目自 2018 年 12 月 31 日开始全容量并网。电站投资约 1.78 亿，正常运行发电 6 年。

2、负债情况

截至本公告发出之日，本案债权申报工作并未完成，临时管理人预计安铭梁公司负债规模约为 1.7 亿左右。

临时管理人特此提示，安铭梁公司债权金额最终以人民法院裁定为准，并注意可能存在补充申报的债权。

二、招募重整投资人的工作目标和原则

（一）工作目标

本次重整投资人的公开招募和遴选旨在引入实力雄厚的重整投资人，借助战略投资者在管理、资金等方面的综合优势，有效化解安铭梁公司的债务风险，最终打造资产质量优良、企业治理结构完善、具备可持续盈利能力的企业，实现企业运营价值最大化，以保障和维护债权人、职工等主体的合法权益，努力实现债权人、债务人、出资人和重整投资人等各方共赢。

（二）工作原则

1. 公平合理原则

重整投资人的招募和遴选工作将充分听取各方意见，公平对待所有意向投资人，为意向投资人提供统一的重整投资方案指引和同等的信息、资料以及沟通交流机会，保障投资人招募和遴选过程公平合理。

2. 程序规范原则

临时管理人将充分接受法院的指导监督，严格把握重整投资人招募流程，灵活采取书面、现场或视频等方式组织评审工作，及时披露投资人招募和遴选工作进展，保障重整投资人招募和遴

选程序规范、公开透明。

3. 择优募选原则

将充分审查意向投资人提交的重整投资方案并交流意见，在公平竞争的市场化原则下，对意向投资人在产业协同、资金实力等方面的优势进行综合评比、优中选优，必要时开展商业谈判，共同评选出最有助于推动重整工作顺利完成、最有益于恢复和提升公司持续经营和盈利能力、最有利于维护和保障债权人公平受偿权益的重整投资人。

三、报名须知与招募条件

（一）报名须知

1. 本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

2. 本公告所述信息并不替代意向投资人尽职调查。意向投资人在考虑参与债务人重整时，除参考本公告外，自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

3. 安铭梁公司重整计划（草案）获得法院裁定批准后，重整投资人应当全面充分履行相关义务。

4. 本公告并非邀约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

5. 本公告由临时管理人编制，解释权属于临时管理人。

（二）招募条件

为保障安铭梁公司各项工作顺利进行，化解安铭梁公司债务危机，凡符合以下条件的意向投资人均可以向临时管理人报名，参与安铭梁公司重整投资：

1. 依法成立并有效存续的具有较高的社会责任感及商业信誉的企业法人或非法人组织或具有完全民事行为能力的个人。

2. 财务状况良好，拥有足够的资金实力进行重整投资并提供相应的资金实力证明，能够在规定的时间内支付投资款；

3. 意向投资人或其控股股东、实际控制人无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人并尚未执结的案件；无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；未被列入失信行为人；

4. 如法律法规、监管政策对投资者的主体资格有相关规定的，意向投资者应确保符合该等要求；

5. 全程自主开展工作，熟悉邯郸市市场监督管理局、税务局、住房和城乡建设部等部门的工作流程，能够自主妥善地完成各项工作。

四、招募流程

（一）报名阶段

1. 报名时间

意向投资人应于 2024 年 8 月 2 日前提交报名材料（临时管理人可以根据情况延长报名时间），请将报名材料纸质版（一式六份）提交至临时管理人指定的报名地点，同时将报名材料电子版发送至临时管理人指定的电子邮箱，意向投资人应确保电子版和纸质版内容一致。

2. 报名地点及联系人

报名地点：河北省石家庄市桥西区新石中路 375 号金石大厦 B 座 9 层 937

电子邮箱：18633818018@163.com

联系人：武律师

联系电话：18633818018

3. 报名材料

（1）重整投资意向书

意向投资人为营利法人或非法人组织的，须有法定代表人/负责人签字并加盖公章，内容包括意向投资人及其控股股东的基本情况介绍（含主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、产业布局、资产负债、收入利润、投资意向、资金实力、资金来源的计划、经营方案等意向投资人认为需要介绍的基本情况）。意向投资人为自然人的，则应由本人签字捺印。

（2）主体资格证明材料

意向投资人为营利法人或非法人组织的，需提供有效的营业执照、事业和社团法人登记证书或其他合法证明书复印件、法定代表人/负责人身份证明书、法定代表人/负责人身份证复印件、非法定代表人/负责人为经办人的，需提供授权委托书、受托人身份证复印件。自然人参与重整投资人遴选的，需提供身份证复印件并签名。

（3）书面承诺书，该承诺书需包含以下内容：

①投资人近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为、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、未有作为被执行人的尚未结案的执行案件。

②投资人的股东（大）会、董事会、上级主管单位或其他有权决策机构同意参与本项目投资的决议文件。

③意向投资人应当保证提交材料的真实性、完整性以及准确性。意向投资人向临时管理人提交的重整投资文件和相关资料均需加盖意向投资人印章。

④营利法人或非法人组织应提供最近一个会计年度的合并口径财务报表，若报名主体存续时间不足一年，应提供控股股东最近一个会计年度的合并口径财务报表。

⑤保密承诺函。

须有法定代表人/负责人签字并加盖公章。

意向投资人为营利法人或非法人组织的，各项报名材料应照上述要求加盖意向投资人公章并由其法定代表人或负责人签名，意向投资人为自然人的，各项报名材料应由本人签字捺印。意向投资人未按上述要求提交完整报名材料的，临时管理人有权不予接收。

意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与重整投资人遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，临时管理人将取消其重整投资人竞选资格。

（二）初步筛查

临时管理人在收到意向投资人提交的报名材料后 5 日内对报名材料进行审查，审查通过的，即通过初步筛选。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，临时管理人将通知其补正，并给予 5 日的补正期，临时管理人可以根据实际情况延长补正期。

报名材料通过审查的，临时管理人将以电子邮件的形式向意向投资人发送《通知》，通知其通过初步筛选。意向投资人应当自收到《通知》之日起 5 个工作日内向临时管理人指定的收款账户支付人民币 100 万元（大写：壹佰万元整）尽调保证金（临时管理人可以根据情况延长尽调保证金支付期限，但不晚于重整投资方案提交期限届满之日），按时足额支付尽调保证金的，视为取得重整投资人竞选资格；未按时足额支付尽调保证金的，视为放弃重整投资人竞选资格。

（三）尽职调查

发出《通知》后，意向投资人可以自行或委托中介机构对安

铭梁公司开展尽职调查工作并编制重整投资方案，临时管理人、公司将积极配合。意向投资人自行承担其开展尽职调查工作和编制重整投资方案所需的费用。

（四）提交方案

意向投资人应当自收到临时管理人邮件发送的《通知》之日起 15 日内（临时管理人可以根据实际情况延长）将切实可行的重整投资方案纸质版（一式六份）提交至临时管理人指定地点（同报名地点），同时发送重整投资方案电子版至临时管理人电子邮箱（18633818018@163.com），意向投资人应确保电子版和纸质版内容一致。

（五）组织评审

本次评审设置评审委员会和评审规则，临时管理人将评审委员会和评审规则上报法院备案后由评审委员会负责对意向投资人进行评审，评审结果将报告河北省大名县人民法院。

重整投资方案提交期限届满后，若仅有一名意向投资人提交重整投资方案，则评审委员会将通过商业谈判方式确定重整投资人，若未能达成一致，临时管理人将重新遴选重整投资人。

重整投资方案提交期限届满后，若有两名及以上的意向投资人提交重整投资方案，评审委员会将通过书面审查、现场评审或线上评审等方式，按照评分规则对意向投资人提交的重整投资方案进行打分，打分之前，评审委员会将组织候选投资人进行磋商，候选投资人可以维持投资条件不变，亦可以通过提高综合投资条件等方式来提高竞争力。

根据上述评审规则，意向投资人需要理解和接受在重整投资方案提交以及被确定为候选投资人后，其投资份额、投资报价等仍有可能因各方磋商而发生变化的局面，意向投资人在进行内部

决策审批的过程中应当充分考虑上述评审规则可能产生的各种影响，并给予授权代表充分的内部授权。

（六）签署协议

临时管理人将在重整投资人遴选结果产生后的3日内以电子邮件形式向重整投资人发出《确认函》，确认其重整投资人身份，并组织相关方与重整投资人签订重整投资协议。重整投资人应当在临时管理人发出《确认函》之日起10日内与相关方签订重整投资协议，临时管理人可以根据实际情况延长前述期限。

若重整投资人未按时签署重整投资协议或未按时足额缴纳投资价款，临时管理人可以取消其重整投资人资格，并另行确定重整投资人。

安铭梁公司重整计划（草案）获得法院裁定批准后，重整投资人应当全面充分履行相关义务。

（七）保证金的处理

意向投资人参与评审但未被确定为重整投资人的，临时管理人将在发布遴选结果公告之日起5个工作日内无息返还其已支付的保证金。

意向投资人被确定为重整投资人之后，意向投资人支付的尽调保证金自动转化为投资保证金（不计息），安铭梁公司重整计划（草案）获得法院裁定批准后，重整投资人支付的投资保证金自动转化为重整投资款（不计息）。意向投资人被确定为重整投资人后拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已支付的保证金不予退还。

五、特别说明

（一）本招募公告不构成法律上的要约，解释权归临时管理人。

(二) 投资人所提交的重整方案应当明确投资范围。

(三) 投资意向人中选为重整投资人后，无论何种原因导致本案投资目的无法达成的，已缴纳的保证金不予退还，投资人不能向安铭梁公司或临时管理人主张投资损失赔偿。

六、其他事项

(一) 意向投资人决定参与安铭梁公司破产重整前应对安铭梁公司进行充分的尽职调查，理解安铭梁公司破产重整过程中可能存在的风险，知晓重整投资人除重整计划草案之外可能尚需承担的其他责任和义务，一旦提交重整报名材料即视为对本次遴选完全确认并同意承担所有风险。

(二) 如出现影响安铭梁公司破产重整的重大事项、河北省大名县人民法院提出要求或债权人会议另有决议的，临时管理人可以中止、撤回或增加招募计划，无需承担违约赔偿责任。

(三) 本公告中提供的数据及内容为目的目前临时管理人掌握了解的相关情况，未尽事宜或后续如有变化临时管理人将及时更新反馈。

(四) 本公告解释权归属于临时管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，临时管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据临时管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以临时管理人的通知为准。

(五) 本案债权人可报名参与本次重整投资人招募。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告，欢迎符合条件的社会各方参与投资。

附：接收保证金的临时管理人账户信息如下：

户名：河北安铭梁新能源发电有限公司临时管理人

账号：8664 9010 0100 1726 24

开户行：邯郸银行股份有限公司大名支行

河北安铭梁新能源发电有限公司临时管理人

二〇二四年七月十九日