

湖南省金万嘉食品有限公司

招募投资人公告

2023 年 12 月 8 日，资兴市人民法院作出（2023）湘 1081 破申 3 号《民事裁定书》，裁定受理湖南省金万嘉食品有限公司（以下简称“金万嘉公司”）破产重整一案，并以（2023）湘 1081 破 3 号《民事决定书》指定北京国富会计事务所（特殊普通合伙）湖南分所担任管理人（以下简称“管理人”）。

为了金万嘉公司重整偿债计划的有序推进，实现金万嘉公司价值最大化，维护广大债权人权益，现拟就金万嘉公司资产向社会公开招募投资人。

一、湖南省金万嘉食品有限公司概况

金万嘉公司地处风景秀丽的国家 AAAA 级生态旅游区东江湖畔——湖南资兴经济开发区罗围食品工业园，是专业生产酱卤肉制品、腌腊肉制品、风味鱼制品、豆制品的农副产品深加工企业。

金万嘉公司占地约 28327.8 平方米(约 42 亩)，公司现有厂房及办公建筑 4 栋，分别为办公楼、生产车间、二期豆制品、屠宰车间，总计建筑面积 19723.16 平米。其中办公楼建筑面积为 3638.16 平方米，房屋性质为商品房，类型为商业用房，竣工时间为 2010 年 1 月，总层数为 4 层；生产车间房产证一拆三，101 栋，102 栋，103 栋，总建筑面积为 8167.94 平方米，房屋性质为自建房，类型为工业用房和仓储用户，规划用途为工业，竣工时间为 2010 年 5 月，总层数为 2 层；二期豆制品建筑面积为 6396.6 平方米，房屋性质为自建房，类

型为工业用房，规划用途为工业，竣工时间为 2011 年 1 月，总层数为 1 层；屠宰车间建筑面积为 1520.46 平方米，房屋性质为自建房，类型为工业用房，规划用途为工业，竣工时间为 2010 年 1 月，总层数为 1 层。

金万嘉公司拥有的房屋建筑物、构筑物、土地使用权、其他无形资产等全部资产评估总值为¥3160.83 万元，具体资产情况将以评估机构最终出具的《评估报告》为准。

二、招募形式

本项目在兼顾合法性、衡平性、可行性、时效性的前提下，意向投资人根据投资方式制作投资方案。

三、招募意向投资人程序

(一)报名须知与条件

1、报名须知

(1)本公告对全体意向投资人同等适用，但并非邀约文件，不具有重整投资协议的约束性效力；

(2)本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代投资人尽职调查，招募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公司资产、负债、经营、用工等详细情况的，可在符合本公告规定的报名条件且经招募人审核通过的情况下申请查询，或对金万嘉公司进行尽职调查，从而获取全面信息；

(3)本公告解释权归湖南省金万嘉食品有限公司管理人所有。

2、报名条件

(1)意向投资人应当是具有完全民事行为能力的自然人、企业法人或社会团体，未被列入经营异常名录或失信被执行人名单；

(2)具有良好的商业信誉、足够的资金实力；

(3)意向投资人应在报名截止日前足额缴纳保证金 200 万元(不计利息)，缴纳方式为银行转账；意向投资最迟应于 2024 年 7 月 19 日 9 点前将保证金汇入以下账户，并与管理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承担。未按规定缴纳保证金的，意向投资人丧失参与重整投资人遴选资格。

户 名：湖南省金万嘉食品有限公司管理人

开户行：湖南资兴农村商业银行股份有限公司香花支行

账 号：82013400003974397

(4)能提供具有合法性、可行性的投资方案，同等条件下有投资经营成功经验者优先；

(5)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，意向投资人应确保符合要求。

3、报名时需提交的材料（详见附件）

(1)意向投资人需提交书面《投资意向书》：**【一式三份，意向书内容应包括但不限于：意向投资人基本情况介绍、投资优势、初步投资运营方案、近三年业绩及财务报表审计报告(上市公司可提供最近期公开披露的财务报告)、资金实力等，须有企业法定代表人签字，并加盖公章】**；

(2)企业法人营业执照副本复印件，须加盖企业公章；

(3)授权委托书，包括受托人姓名、联系电话、送达地址、授权范围及受托人身份证复印件；

(4)承诺函：包含如下承诺：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。

(5)保密承诺函：

(6)其他用以证明符合报名条件的相关资料；

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。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，管理人将取消其重整投资人竞选资格。

4、报名时间及联系方式

(1)报名时间：公告之日起至 2024 年 7 月 19 日止；

(2)报名地点：湖南资兴经济开发区罗围食品工业园湖南省金万嘉食品有限公司管理人办公室；

(3)报名方式：意向投资人可将报名材料邮寄至报名地点(并在邮单上注明“湖南省金万嘉食品有限公司意向投资人报名材料”)，同时发送重整投资方案电子版至管理人电子邮箱(2837334850@qq.com)

(4)联系方式：管理人谢律师 18073193126、唐平安 18773177718。

(二)报名资格审查

1、根据本公告确定的报名条件和要求对意向投资人提交的报名材料进行审查；

2、经审查，不符合报名条件的意向投资人，招募人自审查结束之日起5个工作日内，将其已交纳的保证金无息退还；意向投资人在缴纳保证金后，如放弃参与投资的，应当以书面方式通知。

(三)开展尽职调查

报名成功且经审查符合条件的意向投资人可针对金万嘉公司进行尽职调查。管理人有权对意向投资者进行反向尽职调查，核查资信情况、履约能力等。

(四)确定意向投资人

1、报名成功且经审查符合条件的意向投资人根据尽职调查了解到的情况，结合自身的商业判断，在招募人规定时间内提交具有操作性且不可撤销的投资方案，并保证投资方案正文和附件的真实性、准确性和完整性。

2、招募人根据本公告对意向投资人提交的投资方案所给出的对价、履约保障、投资人资金实力等方面组织评审，采取比选择优的方式确定金万嘉公司投资人；

3、最终确定的金万嘉公司投资人应按要求与湖南省金万嘉食品有限公司管理人签相关协议。

4、招募人有权决定继续、中止或终止意向投资者招募。终止招募时，无息退还已缴纳保证金。

上述各项工作在具体实施过程中如需调整的，由招募人根据实际

情况酌情确定、调整。欢迎广大投资人报名，抓住投资良机，积极和招募人接洽！

湖南省金万嘉食品有限公司管理人

2024年7月4日



附件：

- 1 附件一：投资意向书
- 2 附件二：法定代表人（负责人）身份证明
- 3 附件三：授权委托书
- 4 附件四：保密承诺函