

河南柒天置业有限公司及其关联公司 重整投资人招募公告

2023 年 10 月 27 日，河南省许昌市中级人民法院（以下简称许昌中院）作出（2023）豫 10 民破 37 号民事裁定，裁定受理申请人翟利蕊对被申请人河南柒天置业有限公司（以下简称“柒天公司”）提出的破产重整申请。2024 年 1 月 18 日，许昌中院作出（2023）豫 10 民破 37 之 1 号民事裁定，裁定受理柒天公司、河南鲜美有加餐饮文化发展有限公司（以下简称鲜美有加公司）、河南恒天然农牧业股份有限公司（以下简称恒天然公司）、许昌一恒商贸有限公司（以下简称一恒公司）、许昌市吉安新华夏汽车销售服务有限公司（以下简称吉安公司）、河南力天钢结构有限公司（以下简称力天公司）、许昌正元宝沃汽车服务有限公司（以下简称正元宝沃公司）合并重整一案，并于 2024 年 1 月 22 日指定重庆海川企业清算有限公司和公与勤破产清算服务（重庆）有限公司河南分公司联合担任管理人。

为尽快推进重整程序，实现债务人资产价值最大化，最大限度地维护债权人利益，现就柒天公司及其关联公司合并重整案，管理人面向社会公开招募重整投资人。具体招募事宜公告如下：

一、企业基本情况

（一）柒天公司

柒天公司成立于 2013 年 11 月 26 日，登记机关为许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局，统一社会信用代码：914110230848040219，法定代表人张国彦，注册资本为 2000 万人民币，公司性质为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址许昌县尚集镇宋庄，经营范围为房地产的开发与销售商品房；物业管理；

钢材、建材、五金交电、汽车及汽车配件的销售；汽车维修服务；汽车租赁、装饰。截至 2024 年 01 月 18 日，柒天公司账面资产总额约为 1 亿元，账面负债总额约为 1 亿元。

目前，许昌市城乡一体化示范区中央公园片区提升城市更新项目被列为河南省第一批城市更新示范项目的区域。为更好地满足许昌人民对美好生活的需求，提高人居环境品质，推动城市更新项目绿色生态发展，计划将位于示范区文峰路与宏腾路交叉口的 56 亩住宅用地开发为绿色立体园林住宅。该项目于 2023 年 12 月 19 日被立体园林绿色生态建筑示范工程项目办公室纳入住房和城乡建设部科学技术计划项目《“立体园林绿色生态建筑”研究与示范》的项目管理目录，项目建成有望成为许昌市乃至全国的标杆项目，引领产业升级，推动城市更新项目绿色生态发展。

（二）鲜美有加公司

鲜美有加公司成立于 2015 年 12 月 11 日，注册登记机关为许昌市市场监督管理局魏都区分局，统一社会信用代码：91411000MA3X5U5F6P，法定代表人岳有民，注册资本为 1000 万元人民币，注册地址许昌市金黄大道（河南钧鼎生物科技有限公司 1 幢至 2 层），经营范围为餐饮服务；连锁餐饮管理；货物及技术进出口业务；仓储服务；普通货物道路运输；跑腿服务；预包装食品批发兼零售；五金交电、电子产品、日用百货的批发兼零售；企业管理咨询；企业营销策划等。截至 2024 年 1 月 18 日，鲜美有加公司账面资产总额约为 2700 万元，账面负债总额约为 3400 万元。

鲜美有加公司主要经营连锁性质的许昌有加便利亭，该项目是经许昌市政府及规划部门批准的民生工程，在许昌中心城区及各县区的

小区、医院、学校、商区、交通站点、景区等位置分三期投建。第一期 100 座有加便利亭于 2018 年底开始运营，经营期间中央 2 套经济频道，人民网，中央人民广播，凤凰网，中国网，中国商报，中国工商时报，新华网，中华工商时报，光明网，经济导报，中国日报等十几家媒体对该项目进行了联合报道。经过三四年运营，公司一直在探索新零售+电商+实体店的新商业模式，发挥项目在市内网点多、具有社区分布属性等优势，围绕便利亭运营、冷链仓储管理、农产品供销、社区供应、社区食堂、供应链金融、食品溯源等一系列市场活动进行深度合作，着力打造百姓生活 30 分钟便民圈全方位服务的平台公司。

（三）恒天然公司

恒天然公司成立于 2007 年 9 月 3 日，注册登记机关为许昌市市场监督管理局，统一社会信用代码：91411000665975646Q，注册资本为 2500 万元人民币，法定代表人为李嗣强，注册地址为许昌县艾庄乡杜宋村，经营范围为农产品种植，肉牛、奶牛养殖及生鲜乳销售，经营场地租赁。截至 2024 年 1 月 18 日，恒天然公司账面资产总额约为 4900 万元，账面负债总额为 1 亿元。

恒天然公司主营农产品种植、良种奶牛、肉牛养殖于一体。公司有三个场区，总占地 2500 余亩，一个位于许昌市建安区艾庄回族乡占地 400 亩的可存栏 5000 头奶、肉牛养殖场，一个位于许昌市建安区灵井乡霍庄村占地 200 余亩高效农业场区，一个位于许昌市建安区桂村乡贺张村，占地 2000 亩的已建成 10 栋牛舍的养殖场。联合关联企业的康养结合地产开发项目，抢抓休闲时代浪潮，以体验式农田、

科普基地、观光采摘、综合牧场等形式，打造规模现代农业产业园，构建全产业链的农业田园综合体，实现产业升级。

（四）一恒公司

一恒公司成立于 2014 年 10 月 24 日，注册登记机关为许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局，统一社会信用代码 91411000352016305B，法定代表人：张国彦，注册资本为 500 万元人民币，注册地址为许昌市宏腾路（许昌县尚集镇宋庄），经营范围为机电产品及机电配件、装饰材料、建材、水暖器材、农副产品、日用百货、办公用品等。

截至 2024 年 1 月 18 日，一恒公司账面资产总额约为 2700 万元，账面负债总额约为 2800 万元。

（五）吉安公司

吉安公司成立于 2002 年 10 月 11 日，注册登记机关为许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局，统一社会信用代码：91411000744054925P，法定代表人为孙俊强，注册资本为 1000 万元人民币，注册地址为许昌市城乡一体化示范区尚集镇文峰北路西侧宋庄社区，经营范围为吉利品牌汽车销售，汽车配件销售；二类机动车维修（小型汽车维修）；汽车租赁、装饰、展示及汽车信息咨询服务，保险兼业代理业务（凭有效许可证经营）（凡涉及许可资质的凭许可证资质证经营）。

截至 2024 年 1 月 18 日，吉安公司账面资产总额约为 5200 万元，账面负债总额约为 6800 万元。

（六）力天公司

力天公司成立于 2010 年 1 月 21 日，注册登记机关为许昌市市场

监督管理局城乡一体化示范区分局，统一社会信用代码：914110236999670114，注册资本为 2000 万元人民币，法定代表人为耿广甫，注册地址为许昌县尚集镇宋庄社区，经营范围为钢结构的生产、销售及安装，畜牧机械设备的生产、销售（以上范围凡需审批的、按资质证核定范围经营，未获批准前不得经营）。

截至 2024 年 1 月 18 日，力天公司账面资产总额约为 2100 万元，账面负债总额约为 6000 万元。

（七）正元宝沃公司

正元宝沃公司成立于 2016 年 5 月 20 日，注册登记机关为许昌市建安区市场监督管理局，统一社会信用代码：91411000MA3XA2LM65，法定代表人张国彦，注册资本为 1000 万元，注册地址为河南省许昌市建安区河街乡半坡铺社区 076 号，经营范围为机动车维修（小型汽车维修）；汽车租赁、装饰、展示以及汽车信息咨询服务；汽车及汽车配件销售；二手汽车咨询、评估、经销等。截至 2024 年 1 月 18 日，正元宝沃公司账面资产总额约为 4800 万元，账面负债总额约为 5600 万元。

正元宝沃公司拟规划建设新能源汽车物流园项目，该项目构思符合区域产业规划，有助于转变绿色交通出行方式，对带动物流商贸服务业的发展具有重要意义。

经合并，七家企业合并账面资产总额约为 1.26 亿元，合并账面负债总额约为 2.45 亿元。

二、投资方式

投资人可采取包括但不限于债权投资或股权投资方式对本项目进行重整投资，具体投资方式以投资人意向为准。

（一）债权投资方式

投资人通过借款形式借入资金，按一定比例收取资金利息。资金使用期限 1-3 年（具体视情况而定）。在重整计划执行过程中，根据项目推进情况可决定提前分期偿还。

（二）股权投资方式

投资人投入重整资金清偿各类债权，投资人可获得柒天公司及其关联 6 家公司全部或者部分股权。柒天公司及其关联 6 家公司获得重整资金后，应按照人民法院裁定批准的重整计划清偿债务等。

三、意向投资人报名基本条件

（一）意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或其他组织或有完全民事行为能力的自然人。

（二）意向投资人应具备较高的社会责任感和良好的商业信誉，在最近三年内无重大违法行为、无数额较大到期未清偿债务、未被列入失信被执行人（含机构投资人的法定代表人未被纳入失信执行人名单）。

（三）意向投资人应拥有较雄厚的资金实力、财务状况良好，能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，拥有足够的资金实力进行重整投资。

（四）意向投资人应当具备与其选择的投资方式相对应的资质条件。

（五）意向投资人既可以独立自行单独投资，也可以组成联合体投资，联合体成员中至少一方作为牵头方需要符合上述条件。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参加本项目招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利义务。

（六）具有经营同类业务的经验及背景者，在同等条件下优先。

四、投资人招募流程

（一）第一阶段：意向投资人报名，申请开展尽调工作

1. 管理人以公告、邀请等形式公开招募投资人，包括在网站、自媒体发布招募公告及向意向投资人发出邀请，**报名截止时间为 2024 年 8 月 30 日 17 时**，意向投资人请在 2024 年 8 月 30 日 17 时前向管理人提交《投资意向书》并缴纳尽调保证金 100 万元。意向书仅需明确参与柴天公司及其关联公司合并重整投资的意向，具体的投资方式、投资金额等可在尽职调查完成后书面确认。完成尽调保证金的全额缴纳即视为报名成功，若未按规定缴纳尽调保证金，视为放弃尽调及投资人参选资格。

意向投资人报名成功后，可最迟于 **2024 年 9 月 6 日 17 时前**向管理人提交证明符合第三条基本条件的企业资料（包括但不限于尽调申请书、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、资质证书、缴纳税收和社保证明、组织架构图、2020-2023 年审计报告、保密承诺函、投资人企业基本情况介绍、历史沿革、与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明等）。如为联合投资人，联合体各成员均须按以上要求提交材料，并且需说明各成员的角色分工、权利义务等。

2. 意向投资人的尽调时间原则上不超过 15 日。管理人可根据需要对意向投资人开展反向尽调。

（二）第二阶段：管理人组织评审《重整投资方案》并确定投资人

1. 意向投资人在 2024 年 9 月 15 日 17 时前向管理人提交有约束力的《重整投资方案》并缴纳投标保证金 400 万元，该方案应当符合重整程序的相关要求，明确投资方式、投资数额等核心内容，具体细节可与管理人联系。

2. 意向投资人所提交的上述资料和《重整投资方案》经管理人审查合格后，管理人将组织成立评选委员会，制定评审规则，对意向投资人提交的《重整投资方案》进行评选，确定中选投资人、备选投资人。

3. 意向投资人收到中选通知书之日起三日内缴纳投资保证金 500 万元，管理人与中选投资人签署《重整投资协议》后，该意向投资人成为柴天公司及其关联公司合并重整案的投资人。中选投资人所缴纳的尽调保证金、投标保证金及投资保证金均将转为重整资金，从其根据《重整投资协议》规定应支付的款项中等额抵扣。

五、保证金的退还

（一）意向投资人在尽调完成后未按期出具有约束力的《重整投资方案》的意向投资人，管理人将在收到书面通知之日起 10 个工作日内无息退回尽调保证金。

（二）意向投资人在《重整投资方案》评选之前，书面明示放弃投资的，管理人在收到书面通知之日起 10 个工作日内无息退回已缴纳的保证金。

（三）意向投资人（含备选投资人）提交了《重整投资方案》但未中选，管理人将于投资人招募工作结束后 10 个工作日内无息退回已缴纳的保证金。

（四）意向投资人中选后，以明示或默示的方式单方退出，其已缴纳的保证金均不予退还。

（五）如中选投资人在投标中提交虚假资料，包括但不限于提供虚假业绩证明、虚假诚信证明等，将取消其中选投资人资格，已缴纳的保证金均不予退还。

（六）管理人未能根据《重整投资方案》与中选投资人签署《投资协议》并制定重整计划草案的，或重整计划草案未获债权人会议表决通过的，或重整计划草案未获人民法院裁定批准的，管理人在收到书面通知之日起 10 个工作日内，无息退回投资人已缴纳的保证金。

六、管理人联系人及联系方式

李龙阳：17708324371

报名地址：河南省许昌市建安区尚集镇隆昌路恒天然集团阿里巴巴本地生活

七、特别说明

（一）本公告仅供参考，不构成管理人的任何保证，不作为投资建议，请投资者以尽职调查结果作为投资依据。本公告最终解释权归管理人享有。

（二）管理人有权对本公告内容进行补遗，补遗内容将以书面形式送达所有报名的投资人。

（三）意向投资人作为一家或以上，即视为招募有效。

（四）管理人指定收款账户：

账户名称：河南鲜美有加餐饮文化发展有限公司管理人

账号：13505001300001503

开户银行：许昌农村商业银行股份有限公司

（五）本公告不构成邀约。

管理人诚挚欢迎各方投资者前来考察投资！

河南柒天置业有限公司及其关联公司破产管理人

二〇二四年八月七日