

四川银盛房地产开发集团有限公司“盐亭花园三期 复建项目”意向重整投资人招募公告

2022年11月30日，四川省遂宁市船山区人民法院（以下简称“船山区法院”）作出（2022）川0903破申3号民事裁定，受理四川银盛房地产开发集团有限公司（以下简称“银盛公司”或“债务人”）破产重整申请。2023年1月29日，船山区法院作出（2022）川0903破3号决定，指定重庆合纵律师事务所为银盛公司管理人。

为最大限度维护债权人和债务人的权益，实现资源的有效整合，管理人现就银盛公司开发的“盐亭花园三期”复建项目，面向社会公开招募意向重整投资人，现就招募事项公告如下：

一、公司及复建项目概况

（一）公司概况

银盛公司成立于2003年9月5日，统一社会信用代码91510900752341916J，注册地址四川省遂宁市船山区嘉禾东路38号1-1-2-1号，法定代表人王军。

银盛公司注册资本为5030万元，现股东为王军，持股70.08%，以货币出资1525万元、无形资产出资2000万元（投入位于遂宁市南津路以南，南城北路以西的土地使用权、位于四川省盐亭县云溪镇指南社区土地使用权），合计3525万元；王兴银，持股29.92%，以货币出资745万元、无形资产出资760万元（投入位于遂宁市南津路以南，南城北路以西的土地使用权、位于四川省盐亭县云溪镇指南社区

土地使用权)，合计 1505 万元。前述出资为实缴出资。

银盛公司经营范围为二级房地产开发(限于资质证书核定的经营范围)。销售：钢材、水泥、建筑和装饰装修材料。(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) 复建项目概况

银盛公司开发建设的“盐亭花园”项目，位于四川省绵阳市盐亭县盐绵路，螺祖坛森林公园下，紧邻、云溪国际大酒店、云溪中学、新建云溪小学、文同幼儿园、盐亭县中医院、诗书画院、体育中心及县政府，地块呈矩形，项目总占地面积：93740.92 平方米。盐亭花园项目共分为三期开发建设，目前，已完成一期、二期的开发建设，三期尚未完工。

三期规划总建筑面积约 83000 m²，其中，住宅建筑面积约 72000 m²，地下车库建筑面积约 9200 m²。

目前，三期完工进度约 30%。

二、招募目的

本次招募重整投资人，旨在完成对“盐亭花园三期”的复建及运营，盘活公司存量资产，最大限度保护债权人利益。

三、意向重整投资人的报名条件

(一) 参与招募的意向投资人应为在中华人民共和国境内依法登记设立并有效存续的企业法人；

(二) 具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

(三)参与本招募前3年内无重大违法行为或犯罪行为,法人本身及其法定代表人未被列入失信人员名单;

(四)拥有一定的资金实力或融资能力,具备能够完成对“盐亭花园三期”的复建或运营

(五)对房地产开发行业熟悉,具备房地产项目开发建设或者重整并购相关经验、能力或资源者优先。

四、招募流程

(一)报名时间

重整意向投资人应自本公告发布之日起,即可开始报名,报名截止期至2024年9月6日18:00前(截止时间以管理人联系邮箱收到报名资料电子扫描版为准),将报名材料纸质版(一式三份)通过邮寄或现场交付方式送达至管理人,同时发送报名材料彩色电子扫描版至管理人的联系邮箱。

在报名截止期前,管理人可配合重整意向投资人进行债务人的初步尽职调查,提供管理人认为有必要提供的相关数据或材料。

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、中止或终止意向投资人招募等;

(二)报名材料

1.重整意向投资人报名意向书(见附件1);

2.重整意向投资人情况介绍,主要内容包括但不限于:基本情况(含基本工商登记信息、历史沿革、组织架构等)、股权结构及实际



控制人情况、经营与财务情况及其他重整意向投资人认为需要介绍的情况；

3. 资质证明及授权委托书材料，包括但不限于：营业执照、法定代表人（负责人）身份证明（见附件2）、授权委托书（见附件3）、投资承诺函（见附件4）、关于已获得内部有权机关决策批准的证明材料或情况说明、企业征信自查报告等；

4. 资金实力证明材料，包括但不限于：最近一个会计年度的审计报告、其他履约能力证明；

5. 保密承诺函（见附件5）；

6. 如以联合体报名参与的，联合体各成员需分别提交前述材料。此外，还需提交关于联合体的介绍文件，说明每个成员所充当的角色、分工职责、权利义务安排等情况，并承诺对联合体其他成员的投资义务承担连带/兜底责任。联合体介绍文件及承诺函的格式需自拟，并加盖联合体各成员公章。

7. 具有可行性的初步重整投资方案

上述报名材料中，营业执照、身份证为复印件并加盖重整意向投资人公章，其他材料均须为原件并加盖公章。未按要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收并要求限期补正。重整意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，并应获得内部有权机关的决策批准。

若提交的报名材料存在虚假情况的，管理人有权取消其竞选资格，已缴纳的报名保证金均不予退还。



（三）管理人联系方式

联系地址：重庆市江北区江北嘴金融城3号T1栋16楼；

联系邮箱：zyc9279@163.com；

联系人：曾宇翀；

联系电话：13883467573。

（四）报名保证金

重整意向投资人应当在报名的同时，缴纳重整意向投资人报名保证金人民币10万元。如以联合体报名参与的，由其中一家缴纳足额保证金。

报名保证金应一次性全额缴纳至以下账户：

账户名：四川银盛房地产开发集团有限公司管理人；

账号：2232001040025901；

开户行：中国农业银行遂宁分行营业部。

重整意向投资人未被确定为重整投资人，或其他法定及约定情形下，须退还重整意向投资人报名保证金的，均为无息退还。

重整意向投资人被确定为重整投资人后，须缴纳投资保证金2000万元，其先期缴纳的报名保证金10万元自动转为投资保证金中的一部分（不计息），投资保证金待重整计划获得法院裁定批准后转为投资款项。

五、其他事项

（一）意向投资人参与招募所产生的费用由其自行承担；

(二)本公告有关项目情况简介及相关数据仅供意向投资人参考，意向投资人应自行根据尽职调查的结果进行自主判断、自担风险，管理人对具体内容不作精确性保证；

(三)本公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请；

(四)意向投资人应确保提交材料真实有效。若意向投资人有虚假陈述或提供不实材料，管理人有权取消其参与本次招募的资格并保留依据法律规定追究其相应的法律责任的权利；

(五)本招募公告由管理人编制，最终解释权归属管理人。如需了解招募的详细信息请与管理人联系。

特此公告。

四川银盛房地产开发集团有限公司管理人

2024年8月6日



附件1：重整意向投资人报名意向书

附件2：法定代表人（负责人）身份证明书

附件3：授权委托书

附件4：投资承诺函

附件5：保密承诺函

附件 1:

四川银盛房地产开发集团有限公司“盐亭花园三期复建项目”重整意向投资人报名意向书

报名主体	<input type="checkbox"/> 单体报名 投资人名称:		
	<input type="checkbox"/> 联合体报名, 联合体简称: _____ 主要投资主体名称: 其他投资主体名称:		
联系人	(授权委托书载明的有权代表人士)		
联系电话		电子邮箱	
送达地址			
银行账户信息 (用于退还报名保证金使用)			
账户名称			
开户银行			
银行账号			

本单位已充分知悉并同意《四川银盛房地产开发集团有限公司“盐亭花园三期复建项目”意向重整投资人招募公告》的全部内容, 承诺符合该公告所要求的重整意向投资人的全部报名条件。本单位了解重整投资属于风险投资, 已经过充分的评估、考虑, 自愿承担参与本次重整意向投资人招募的全部成本、风险及责任等。本单位自愿报名参与四川银盛房地产开发集团有限公司“盐亭花园三期复建项目”意向重整投资人的招募及遴选, 且本单位提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏。

意向投资人: _____ (公章)

法定代表人或负责人: _____ (签字/签章)

2024 年 ____ 月 ____ 日

附件 2:

法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明：_____（姓名），居民身份证号码：_____
现在本单位任_____职务，是本单位的法定代表人（负责人）。

（※法定代表人/负责人身份证正、反面复印件※）

特此证明。

意向投资人：_____（公章）
2024 年____月____日

附件 3:

授权委托书

委托人(单位名称): _____

法定代表人/负责人: _____ 身份证号码: _____

受托人: _____ 身份证号码: _____

受托人工作单位: _____ 现任职务: _____

联系地址: _____ 联系电话: _____

就四川银盛房地产开发集团有限公司“盐亭花园三期复建项目”意向重整投资人招募,本单位现委托上述受托人作为委托人的代理人,参加本案重整意向投资人招募及遴选工作。受托人的代理权限为特别授权,包括但不限于代表本单位办理如下事项:

1. 报名参加重整意向投资人招募及遴选,提交相关文件及资料,参与评审、磋商并发表意见;
2. 签署、递交、接收和转送有关重整意向投资人招募和遴选的各类法律文件及其他文件资料;
3. 处理与本次招募及后续遴选等相关的其他事务。

受托人在本案重整意向投资人招募、评审、遴选、磋商过程中代表本单位签署的所有文件和处理的所有相关事务,本单位均予以承认,并承担相应法律责任。委托期限自本授权委托书出具之日起至委托事项完结为止。

(※受托人身份证正、反面复印件并加盖公章※)

委托人：_____（加盖单位公章）

法定代表人（负责人）：_____（签字/签章）

受托人：_____（签字/签章）

日期：2024 年____月____日

附件 4:

投资承诺函

四川银盛房地产开发集团有限公司管理人:

本单位在此承诺:

1. 本单位已充分知悉并同意《四川银盛房地产开发集团有限公司“盐亭花园三期复建项目”意向重整投资人招募公告》的全部内容, 承诺符合该公告所要求的重整意向投资人的全部报名条件, 并满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求;

2. 本单位自愿报名参与四川银盛房地产开发集团有限公司“盐亭花园三期复建项目”意向重整投资人的招募和遴选, 并已获得内部有权机关的决策批准;

3. 本单位具备参与本次投资的资金实力和履约能力, 且用于本次投资的全部资金为自有或合法筹集资金, 来源合法合规, 不存在任何争议及潜在纠纷, 不存在因资金来源问题导致签署重整投资协议存在任何争议的情形;

4. 本单位未负有到期未清偿且较大数额的债务, 且最近三年无重大违法、违规行为或涉嫌重大违法、违规行为, 未被列入失信被执行人名单, 不属于失信联合惩戒对象;

5. 本单位提交的报名材料及全部信息均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏;

6. 若本单位最终被确定为四川银盛房地产开发集团有限公司“盐亭花园三期复建项目”的重整投资人, 将全面充分按照重整投资协议、重整计划等履行相应义务;

特此承诺。

意向投资人: _____ (公章)

2024 年 ____ 月 ____ 日

附件 5:

保密承诺函

四川银盛房地产开发集团有限公司管理人:

我单位拟报名参与四川银盛房地产开发集团有限公司“盐亭花园三期复建项目”的招募和遴选。为此,我单位承诺对在此过程中管理人或银盛公司向本单位披露、提供的信息(以下统称“保密信息”)均予以严格保密:

一、本函所述“保密信息”是指:管理人或银盛公司以直接或者间接的方式、口头或书面、电子传输等形式向本单位披露、提供的信息。该等信息包括但不限于银盛公司及有关企业的业务、财务、人员等非公开信息,且不论该等信息是否标注保密。

二、本单位承诺:

1. 本单位不会将任何保密信息用于参与本次投资人招募和遴选之外的任何目的。
2. 本单位承诺知悉保密信息的人员仅限于本单位指派的参与本次投资人招募和遴选工作的人员,并对保密信息采取适当、有效的保密措施。
3. 未经管理人或银盛公司书面授权,本单位不得以任何形式向任何第三方披露、泄露、出售、公布、复制保密信息或提供给任何第三方使用。若有权机关依法要求本单位披露保密信息,本单位将在法律、法规或监管机构允许的范围内事先通知管理人或银盛公司。
4. 本单位同意,一旦管理人或银盛公司要求,本单位将立即归还或销毁所有保密信息的原件和复印件(包括电子介质)以及基于保密信息制作的所有摘录及分析。
5. 本单位保证遵守本函约定的保密义务,若违反保密义务将依法由本单位承担相应责任;赔偿损失的范围包括直接损失、间接损失以及因此支出的律师费、诉讼费、仲裁费等。
6. 本承诺函自本单位出具之日起生效。除非保密信息已通过合法程序进入公众领域成为公知信息,本承诺函始终有效。

特此承诺。

意向投资人: _____ (公章)

2024 年 ____ 月 ____ 日