

光洁威立雅环境服务（常州）有限公司破产重整案

重整投资人招募公告

2024年5月29日，常州市新北区人民法院（以下简称“新北法院”）依法裁定受理光洁威立雅环境服务（常州）有限公司（以下简称“光洁公司”）破产重整案，并指定江苏日月泰律师事务所、常州正则人和会计师事务所有限公司为破产管理人（以下简称“管理人”）。

为实现重整价值以及常州市危险废物处置行业的高质量发展，需要引进投资人，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律的规定，拟面向社会公开招募投资人，现就招募事项公告如下：

一、 光洁公司的基本情况

（一）公司概况

光洁公司是一家全方位的危险废物管理及综合性环境服务企业，位于江苏省常州市新北区，地理位置优越，濒临长江，距常州 4E 级机场 18 公里，距京沪高铁 8 公里，临近常泰长江大桥（在建）、沪蓉高速 G42、京杭高速 S39、338 省道、122 省道等主要交通干道。

光洁公司具有江苏省生态环境厅颁发的《危险废物经营许可证》，有效期限至 2026 年 12 月。可处置危险废物类别为《国家危险废物名录（2021 年版）》中包括 HW02，HW03，HW04，HW06，HW07，HW08，HW09，HW11，HW12，HW13，HW14，HW16，HW17，HW19，HW34，HW35，HW37，HW38，HW39，HW40，HW45，HW49，HW50 在内的 23 大类危险

废物，危险废物处置能力为 30000 吨/年，是常州地区危废处置能力最大的企业，并享受国家关于行业税收的优惠政策，2018年至2022年危废处置产能约2万吨/年。光洁公司拥有先进的实验室分析检测设备和检测能力，覆盖包括水、废水、固体废物（危险废物）、化学原料和土壤五大类多项检测，可以实现危险废物快速、准确和全面的检测。公司同时还采用国际先进的危险废物焚烧工艺，排放标准可以达到欧盟标准，在高效处理危险废物的同时，富余蒸汽除自用外还供给周边企业，在长三角地区具有较高的市场知名度和竞争力。

（二）主要资产情况

光洁公司主要资产系位于常州市新北区港区南路 8 号的房屋、土地使用权、机器设备、构筑物及附属设施等。

1、土地使用权

坐落于常州市新北区港区南路 8 号，土地使用期限至 2066 年 9 月 14日，土地用途：工业，宗地面积为32,136.00 m²（48.25亩）。

2、房产

房屋建筑物合计建筑面积 12,731.85 m²，权证房面积12,388.80 m²，无证房面积 343.05 m²。

3、机器设备

机器设备主要包括 EPC 焚烧线、除臭设备、罐区储存设备、污水处理设备、配变电设备、仪控设备等危废处理设备和实验设备等。

以上资产尚在评估过程中，预估参考价1.2亿-1.3亿元，最终以

评估报告为准。

（三）主要负债情况

自 2023 年以来，光洁公司受危废行业等多种因素的综合影响陷入债务危机，亟需引进投资人。截至2024年8月7日，共115户债权人向管理人申报债权，申报债权金额合计人民币约2.78亿元，其中抵押权人申报债权本金1.49亿及相应利息，抵押范围包括有证土地、厂房及主要设备。债权正在经管理人审查及债权人会议核查阶段，最终以法院裁定确认的债权金额为准。

二、招募投资人的目的

本次招募投资人的目的在于借助投资人在生产、管理、技术、市场和资金等方面的优势，整合光洁公司在区位、产能、品牌等方面的资源，释放产业价值，依法保护债权人、职工等相关主体的合法权益，结合目前危废行业的市场情况，实现光洁公司的复兴。意向投资人需采取有效措施，在适应绿色环保发展的要求的前提下促使光洁公司脱困，具备可持续盈利能力，实现高质量发展。

三、招募须知

（一）本次招募坚持公开、公平、公正原则，面向全社会招募意向投资人，本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用。

（二）本次招募意向投资人以债务人光洁公司现状为基础，所述信息供意向投资人参考，不代替意向投资人尽职调查。

（三）意向投资人决定参与招募前应仔细、谨慎阅读本公告，了

解本招标公告规定的原则、规则及注意事项。

（四）本招标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文件，不具有投资协议的约束性效力，仅作参考资料使用。

（五）管理人有权根据案件进展，合理调整招募进度或公告内容，包括决定继续、中止或终止意向投资人招募。

（六）投资人向管理人提交投资文件并缴纳投资保证金的，视为同意对光洁公司进行投资，自行承担投资风险。

（七）本招标公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，本招标公告的最终解释权归管理人。

四、招募条件

1、意向投资人应当为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2、意向投资人最近三年内无重大违法行为，无不良银行征信记录，同时未被人民法院列入失信被执行人名单。

3、意向投资人应当熟悉危险废物处置行业，确保光洁公司安全生产和环保达到国内较高水平，实现高质量、可持续发展目标。意向投资人中有同行业或者类似行业经营管理经验丰富者，同等条件下优先考虑。

4、意向投资人应当拥有足够的资金实力以进行重整，且资金来源

合法合规，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

5、两个或两个以上的意向投资人组成联合体投资，需提交联合体协议，联合体牵头人须符合全部招募条件，且各成员需各自提交相关资料。联合体应当明确牵头方成员，各成员单位应有明确的权利和义务，并说明成员组成、合作方式、职责分工，并承诺承担连带责任。

五、招募流程

（一）报名时间

意向投资人应自本公告发布之日起至 2024年8月25日前向管理人报名；本公告发出前已经自行联系相关机构表达投资意向的投资人，也应当按本公告要求进行报名。

（二）报名地点与联系人

报名地点：江苏省常州市天宁区飞龙东路 108 号翠园世家三楼
江苏日月泰律师事务所

联系人：刘律师，13906118166 工作时间：9：00-17：00

（三）报名时需提供的资料

意向投资人报名时，应当按照如下要求提交相关资料：

1、资格证明文件

（1）营业执照（复印件加盖公章）或身份证复印件；

（2）法定代表人身份证明书（原件）（附件 1）；

（3）授权委托书（原件）（附件 2）；

（4）联系方式确认书（原件）（附件 3）；

(5) 尽调保密承诺书（原件）（附件 4）。

2、投资人简介

包括但不限于意向投资人的主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、主要财务指标（包括 2021 年度至 2023 年度以及 2024 年 6 月 30 日前的总资产、总负债、资产负债率、主营业务收入、利润总额、净利润、现金流量等）、荣誉及资质、并购重组经验、参与光洁公司重整的优势和特点以及经营和管理同类行业的经验材料(如有)。

联合投资的，报名人在上述材料中应对联合体各成员的基本情况一并介绍。

3、意向投资人报名的决策文件

意向投资人参加光洁公司重整投资人遴选的股东会或董事会决议（原件），如系联合体参加的，各联合体成员均应提供相应的股东会或董事会决议。

4、资信情况证明

意向投资人 2021 年至 2023 年经审计的财务报表，以及 2024 年 6 月 30 日前的财务报表。

上述报名材料应当加盖意向投资人公章和法定代表人或自然人本人的签名，报名材料应提交一式三份，同时提交报名材料 PDF 电子版至管理人邮箱 leason@sina.com。意向投资人未按本公告要求提供完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（四）投资保证金的缴纳

管理人对投资人所提交的上述报名材料经审查合格后，将通知投资人在3日内向管理人账户缴纳投资保证金，投资保证金金额为人民币500万元。未按规定缴纳保证金的，投资人将自动丧失投资资格。投资人应将保证金汇入以下银行账户：

户 名：光洁威立雅环境服务（常州）有限公司破产管理人

账 号：1098600000021255

开户行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市新北支行

（五）尽职调查与重整方案提交

1、投资人缴纳投资保证金后可以对光洁公司开展尽职调查工作，管理人将在条件允许的范围内积极配合。

2、投资人应当按照《尽调保密承诺书》履行保密义务，其开展尽职调查(包括现场考察)所需的费用由投资人自行承担。

3、意向重整投资人应在2024年9月15日下午17时前（以管理人收到时间为准）向管理人提交《重整投资方案》及相关材料（一式三份）。重整投资方案的内容包括但不限于出资权益调整方案、投资初步报价、资金安排、资金来源、重整方案(包括债权清偿、运营管理方案以及重整失败的相应安排等内容)。逾期未能提交的，视为自行放弃参与投资。

（六）重整投资人的遴选和确定

1、提交《重整投资方案》的期限届满后，管理人将在新北法院的

监督下，以保护广大职工、债权人的合法权益，实现债务人财产价值最大化为目标，以公开、公平、公正、优中选强为原则，选定最优投资人为中选投资人；若仅有一个投资人，且满足上述的招募条件，则其为中选投资人。

2、中选投资人应于收到管理人通知之日起三日内根据管理人的要求与管理人签署《重整投资协议》，并根据《重整投资方案》及《重整投资协议》在与管理人进一步磋商谈判的基础上于2024年9月25日前制作《重整计划(草案)》。

（七） 投资保证金的处理

对于最终未入选的意向投资人，管理人将在重整投资人选定后 5 个工作日内无息返还已缴纳的投资保证金。对于选定的重整投资人，已缴纳的重整投资保证金待重整计划获得法院裁定批准后转为投资价款；若以选定的重整投资人确定的条件制定的重整计划草案未获债权人会议通过，或虽获债权人会议通过但重整计划未获法院批准的，管理人将在收到不批准重整计划的裁定文书之日起 5 个工作日内，无息返还重整投资人已缴纳的投资保证金。因重整投资人原因未能与管理人签订《重整投资协议》的，或重整投资人未按《重整投资协议》、《重整计划草案》约定履行义务的，管理人有权没收重整投资人缴纳的投资保证金。

六、其他事项

1、本招标公告并非要约文件，投资人依照本公告报名并提交材

料的，视为接受本公告的全部要求。

2、各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在光洁公司重整过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料的，管理人将依据法律规定追究其相关法律责任。

3、本公告由光洁公司管理人编制，解释权归管理人。

热忱欢迎各地投资人报名参与本重整投资项目。

光洁威立雅环境服务（常州）有限公司破产管理人

二〇二四年八月六日