

会理县春鑫商贸有限责任公司管理人

预先招募意向重整投资人

公 告

2024 年 7 月 8 日会理市人民法院作出（2024）川 3402 破申 6 号《民事裁定书》，裁定受理会理县春鑫商贸有限责任公司（以下简称春鑫公司）破产清算一案，并指定管理人。为维护全体债权人的合法权益，管理人发布本次预先招募重整投资人的公告。

一、债务人基本情况

春鑫公司统一社会信用代码 91513425572774298G，注册资本 1000 万元，现任股东为盛忠杰，企业类型为自然人独资的有限责任公司，住所地会理县鹿厂镇兴隆村七组，经营范围：包装箱、袋销售；销售农副产品；销售塑料制品；冷库服务。（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）。

（一）主要资产情况

春鑫公司主要资产系通过流转取得的集体性质土地及厂房。2011 年 11 月至 2012 年 1 月期间春鑫公司与会理县鹿厂镇兴隆村 25 户村民签订了《土地流转协议书》，实际流转土地面积共 21.89 亩。春鑫公司在流转取得的土地上自建若干厂房，均未办理产权登记。另，春鑫公司有生产用的机器设备若干。【以上为管理人初步调查情况，具体以清产核资报告或评估报告为准】

（二）主要负债情况

截至 2024 年 9 月 20 日，已认定的普通债权总金额约 2000 万元，

职工债权约 25 万元，最终以法院裁定确认的债权为准。

（三）经营现状

春鑫公司目前暂由其股东盛忠杰承包经营。春鑫公司地理位置优越，厂区位于国道边，临近高速出口，可发展多元化的业务类型。

二、招募要求

（一）招募目的

本次预先招募意向重整投资人的目的在于选定重整投资人后，管理人将申请由破产清算程序转入重整程序，预先招募的重整投资人成为春鑫公司重整投资人，并据此制定重整计划。

（二）意向重整投资人须知

1. 本公告所披露的内容仅供意向投资人参考，如意向重整投资人需开展尽职调查或进一步了解公司的情况的，需向管理人提交书面申请并与管理人签署《保密协议》。

2. 本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

（三）重整投资人基本条件

1. 单一的自然人、企业法人、非法人组织、由自然人或企业法人或非法人组织组成的联合体均可作为意向投资人。意向投资人应当具有良好的信用状况，未被列入失信名单。

2. 意向投资人应具有良好的财务状况，拥有足够的资金实力进行重整投资，并能够出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3. 意向重整投资人应承诺愿意按本招募公告参与春鑫公司重整投资人的比选，愿意按本招募公告与其重整投资文件对双方权利义务

的安排而签订重整投资协议及或提交重整投资承诺。

三、招募流程

（一）发布招募公告

管理人将在全国企业破产重整案件信息网、破产管理人协会等破产信息发布平台公开发布预招募公告。

（二）报名

1. 报名时间

意向重整投资人应在 2024 年 10 月 28 日下午 5 时前（以管理人收到时间为准）将报名材料纸质版（一式二份）邮寄至管理人指定报名地点。

2. 报名地点及联系人

报名地点：成都市高新区交子大道 300 号誉峰写字楼 M6 座 11 层

联系人：尤律师 18628323703

3. 报名时需提交的材料

（1）报名意向书。

（2）营业执照复印件、法定代表人或者负责人身份证明文件、授权委托书原件；自然人报名参与的，应提供身份证复印件。

（3）未被人民法院列入失信被执行人名单的承诺书。

（4）意向重整投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、相关产业经验、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）。

（5）企业法人或非法人组织报名参与的，应提交股东会决议（企业法人）或有权机关决议（其他法人或非法人组织）。

(6) 资产证明或其他履约能力证明,形式不限于银行存款证明、具有一定知名度的投资机构出具的具有法律约束力的投资承诺等。

(7) 对从管理人处知悉的春鑫公司情况予以保密的承诺函。

(8) 载明联系人、联系电话、通讯地址等信息的文件材料。

报名材料应加盖意向重整投资人公章并由法定代表人或负责人签名;文件多页的,应当盖骑缝章。自然人应在每页报名材料签名捺指模。意向重整投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的,管理人将通知补正,并给予3个工作日的补正期。

(三) 尽职调查(若有)

意向投资人需进行尽职调查的,应向管理人提出书面申请,经管理人批准后,方可开展尽职调查工作。未提出书面申请视为不需要进行尽职调查。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。

(四) 提交《重整投资计划书》

1. 意向重整投资人应在2024年10月28日下午5时前(以管理人收到时间为准)向管理人提交《重整投资计划书》及相关材料,并向管理人缴纳重整投资保证金20万元。

2. 《重整投资计划书》不得对本方案的要求进行变更或附其他任何条件。

3. 未在规定的期限内提交《重整投资计划书》或未足额缴纳重整投资保证金的,视为不参与重整投资。

4. 《重整投资计划书》至少应具备如下内容:资金来源、出资人权益调整、债权清偿、后续经营方案及重整投资风险承担等。

5.《重整投资计划书》应一式二份，装袋密封提交，封面应加盖公章或自然人签名。

6.无论意向重整投资人最终未入选，已提交的材料均不予退回。

（五）重整投资保证金的处理

1.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结果公告之日起5个工作日内无息返还已缴纳的重整投资保证金。

2.对于选定的重整投资人，已缴纳的重整投资保证金将转为投资价款；若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，无息返还重整投资保证金。

3.因重整投资人原因未能与管理人签订《重整投资协议》的，管理人有权不予返还重整投资保证金。

（六）重整投资人的选定

在规定的期限内，若提交《重整投资计划书》并缴纳重整投资保证金的意向投资人仅有一户的，则该户意向投资人即成为春鑫公司重整投资人；若出现两户以上符合重整投资条件的意向投资人，管理人将另行制定比选机制以公平合理地选定重整投资人。

（七）签订《重整投资协议》

管理人将根据本方案披露的重整投资要求及重整投资人的承诺，与选定的重整投资人签订《重整投资协议》。

（八）制定《重整计划（草案）》

管理人将根据重整投资人提交的《重整投资计划书》、签订的《重

整投资协议》及重整投资人作出的相关承诺,制定《重整计划(草案)》提交债权人会议审议,同时向法院作出报告。

四、其他事项

1. 本招募公告仅限于比选确定春鑫公司意向重整投资人,待法院裁定春鑫公司转入重整程序后,最终入选的意向重整投资人即确定为春鑫公司重整投资人。意向投资人在预招募阶段所作出的承诺、签订的协议或递交的《重整投资计划书》等,在本案由清算程序转入重整程序后仍然有效。

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,若在春鑫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,管理人将依据法律规定追究其相应的法律责任。

3. 本公告解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化,管理人有权变更招募事项的有关内容及时间安排。

特此公告。

会理县春鑫商贸有限责任公司管理人

2024年9月20日