

成都培力新型材料有限公司破产清算案 意向投资人预招募公告

(2024) 成都培力破管字第 22 号

经成都鑫东方通用机械制造有限公司申请，四川省大邑县人民法院于 2024 年 2 月 18 日作出 (2024) 川 0129 破申 1 号民事裁定书，裁定受理成都培力新型材料有限公司（以下简称“债务人”）破产清算一案，并于 2024 年 3 月 13 日作出 (2024) 川 0129 破 3 号决定书，指定北京炜衡（成都）律师事务所、四川维诚会计师事务所有限公司担任联合管理人。

为使债务人资产价值最大化，提高债权清偿比例，管理人拟开展意向投资人预招募工作，招募有实力、有诚意的投资人，以确定本案是否具有重整价值和重整可能性。管理人依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，面向全国公开招募投资人，现将相关事宜公告如下：

第一部分 债务人基本情况介绍

一、债务人基本情况

债务人成立于 2020 年 3 月 2 日，注册资本 2000 万元人民币，法定代表人胡永文，公司登记住所地：四川省成都市大邑县王泗乡三柏村 1 组 81 号。经营范围：页岩砖生产、销售（不含页岩开采）。

股权结构如下：

出资人	出资方式	认缴出资金额（万元）	股权比例（%）
胡永文	货币	1,800.00	90
侯友全	货币	100.00	5
杨志全	货币	100.00	5
合计	/	2,000.00	100

二、债务人经营情况

债务人厂区位于成都市大邑县王泗乡三柏村，占地约 33.5 亩，已经批准建成年产 6000 万匹砖的隧道窑生产线，可生产多孔砖、空心砖（多孔砖、空心砖年产能各 3000 万匹）。生产线建设内容包括：加工车间、陈化室、制砖车间、干

燥车间（设置2条烘干通道）、焙烧车间（设置2条隧道窑）等。

2023年债务人因生产线占用耕地约2.5亩，被相关部门责令停产整改。此外，相关部门批准债务人修建的生产线产能为6000万匹/年，但债务人实际修建产能约10000匹/年，目前也被相关部门要求整改。

三、项目优势

债务人的隧道窑生产线为已经建好的现成生产线，此前已经试生产过数月，完成相关整改后即可投入生产。

四、债务人负债情况

截止本招募公告发布之日，债权认定工作尚未全部完成，债权总金额尚未最终认定完毕，管理人可提供初步认定金额，最终债权总额以债权人会议核查并经法院裁定确认的金额为准。

第二部分 投资人应具备的基本条件

一、投资人应具有较高社会责任感和良好商业信誉，投资人及其控股股东、实际控制人近三年未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”、未被人民法院列入“失信被执行人名单”或限制高消费，历史上无犯罪记录、无重大违法违规记录。

二、拥有足够的资金实力与经营管理能力，能按照约定支付投资款，保证项目正常复产。

三、认可本次招募流程，愿意签署保密承诺函，并按规定缴纳保证金。

四、联合体参选的，联合机构不得超过2家，需书面明确联合体牵头人并说明各自角色分工，承诺联合体成员之间承担连带责任。联合体中标后通过设立项目公司的方式参与投资的，联合体机构均应书面承诺对项目公司的债务承担连带责任。

第三部分 预招募流程

一、报名

（一）报名时间与方式

1. 报名时间：投资人应自本公告发布之日起7个工作日内报名（即报名期限

截至 2024 年 9 月 18 日 17:00 止)。

2. 报名方式: 可通过现场报名或邮寄报名两种方式。邮寄报名的, 以报名材料寄出时间为报名时间。

(二) 管理人联系方式

1. 现场报名地址: 成都市高新区天府三街 218 号峰汇中心 2 栋 1607 室

2. 邮寄收件地址: 成都市高新区天府三街 218 号峰汇中心 1 栋 1 楼大厅菜鸟驿站; 邮政编码: 610000

3. 联系人: 陈莉

4. 联系手机: 199 8057 4970, 座机: 028-81259428

(三) 报名时需提交的材料

1. 主体资格资料, 包括: 营业执照、法定代表人身份证明(样本详见附件)、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件(样本详见附件)、授权代表身份证复印件;

2. 投资人介绍(含公司简介、股权结构、历史沿革、组织架构、资产负债、主营业务、经营业绩等信息); 若为联合体还需提交形成联合体的书面协议/承诺, 说明各联合体成员的角色分工等, 联合体成员应书面承诺彼此承担不可撤销的连带担保责任, 并书面承诺对设立的项目公司(如有)的债务承担不可撤销的连带担保责任;

3. 章程、股东会/董事会决议等有权机构同意投资的相关决策文件(需提供原件);

4. 投资人及其控股股东、实际控制人在近三年内未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”, 未被人民法院列入“失信被执行人名单”或被限制高消费, 历史上无犯罪、重大违法违规行为的承诺书;

5. 资金实力证明, 包括但不限于银行存款证明或者其他显示具有投资资金实力的证明;

6. 最新的征信报告;

7. 保密承诺函(样本详见附件);

8. 保证金承诺函(样本详见附件);

上述全部报名材料均应加盖投资人公章, 并经法定代表人或授权代表签名。

所有报名材料装订成册，一式贰份（正、副本各壹份），同时应将报名资料扫描件一并发送至管理人电子邮箱（lei.jun1004@126.com）。

（四）缴纳投资保证金

1. 投资人应在报名期限内缴纳投资保证金人民币 200 万元，在报名期限内完成报名资料递交并缴纳足额保证金两项同时具备，方为报名成功。

2. 投资保证金缴存期间不计付利息。

3. 投资人在报名期内放弃参选的，管理人于报名期限届满后 10 个工作日内无息退还保证金；报名期满后未中选或管理人决定终止招募的，管理人于招募结束后 10 个工作日内无息退还保证金。

4. 保证金收款账户：

账户名称：成都培力新型材料有限公司管理人

账号：44022 4003 9100 266714

开户行：中国工商银行股份有限公司大邑支行

5. 投资保证金使用

转为正式招募程序的投资保证金，或在中选后转为其应缴纳的等额投资款或履约保证金。

6. 投资保证金的没收

出现以下任一情形的，管理人有权没收投资人缴纳的保证金，取消该投资人遴选或中选资格，另行选定投资人：

（1）投资人提交虚假参选材料；

（2）投资人严重违法法律、行政法规等相关规定、严重违法招募规则给债务人或管理人造成损失的。

二、尽职调查

投资人报名成功后，即可实地考察并开展尽职调查，管理人将积极配合。开展尽职调查或实地考察所需费用由投资人自行承担。

三、提交投资方案

（一）提交期限

投资人应自本招募公告发布后 20 个工作日内（即 2024 年 10 月 11 日 17:00 前）向管理人递交投资方案。

（二）投资方案内容

1. 投资人可自行选择合法的投资方式，包括但不限于：股权投资、资产收购等。
2. 投资方案不得设置假设性前提条件。

（三）提交方式

投资人应提交投资方案一式贰份（正、副本各壹份），并予以密封，密封袋上注明投资人名称。同时需提交投资方案电子扫描件，扫描件应刻录到光盘或存入U盘，与纸质投资方案一并密封提交。提交方式与报名方式相同。

四、投资人遴选

若在规定期限内，有合格投资人递交投资方案，管理人将对投资方案进行初步评议。超过规定期限提交投资方案的，管理人有权根据其方案优劣情况决定是否纳入遴选范围。经过初步评议后，管理人将与投资人进行竞争性谈判，并根据情况决定是否进行多次报价或竞价。

竞争性谈判或竞价结束后，管理人将对投资人提交的最终投资方案进行评估、初步选定最优方案，确定是否具备重整可行性，并就评估结果和投资方案征求债权人会议意见。结合债权人会议的意见，若管理人确定本案具备重整可行性，则管理人将与提交最优方案的投资人签署意向投资协议，并依法推动相关主体申请人民法院转入重整程序。

人民法院批准转入重整程序后，管理人将依法开展正式投资人招募程序。预招募程序中，被确认为最优方案并与管理人签署意向投资协议的投资人可选择是否参与正式招募，若其决定参与正式招募的，其在预招募中缴纳的投资保证金转为正式招募程序保证金，且在同等条件下可被优先确定为重整投资人。

若管理人确定本案不具备重整可行性，管理人将依法终止招募程序，并依法开展破产清算的资产处置工作。

第四部分 特殊事项说明风险提示

一、特别说明

1. 本招募公告由管理人负责解释、说明。管理人有权根据案件情况决定继续、

中止或终止投资人招募。同时，管理人可根据招募情况，决定报名时间、缴纳保证金时间以及提交投资方案时间是否延长，若决定延长时间，管理人将提前通知全体投资人。

2. 本次招募以公平、公正、公开为原则，对所有投资人均平等适用。

3. 本招募公告编制债务人基本情况介绍主要目的系让各投资人初步了解债务人基本情况，本公告内容未完整描述债务人的全部情况，最终情况以投资人尽职调查结果为准。

4. 本招募公告并不替代投资人的尽职调查。投资人在投资决策时，应自行决定是否聘请法律、财务、税务等专业机构进行尽职调查或出具投资意见。

5. 本招募公告披露的相关信息及风险仅供参考，投资人应谨慎判断，并自行承担投资风险。

6. 管理人可根据具体情况决定是否对投资人进行反向尽职调查，投资人应予以配合。

二、风险提示

1. 由于本次招募时，债务人负债尚未经人民法院裁定确认，管理人向投资人提供初步认定金额，对于诉讼未决的债权，管理人根据已掌握的情况，预估了部分数据，最终债权金额以人民法院裁定为准，最终编写的重整计划草案根据调整后的数据进行相应调整。

2. 截止目前，税务机关未申报债权，对于债务人涉税事宜，以投资人尽职调查现状为准，由投资人作为风险因素予以承担，在投资方案的制作过程中予以考虑，若以后税务机关要求补缴税款，不再作为调整事项。

3. 债务人已经于2023年5月停产，部分生产设备及配套设施等可能存在损坏及资料缺失的情况，投资人应自行勘察资产现状，充分考虑有关资产的风险。投资人进入后，如需对有关生产设备、配套设施进行加固、维修等，相应风险和费用由投资人另行承担，不再作为调整事项。

4. 债务人因生产线涉嫌占用耕地、产能存在超标等情形，需进行整改，将产生相应费用，投资人应在尽职调查中进行充分了解并考虑由此可能产生的相关费用和 risk。

5. 若人民法院不予批准转入重整程序，或重整计划未通过债权人会议表决，

或人民法院未予裁定批准等非管理人原因导致无法重整的,投资人应自行承担相应风险。

欢迎全国各地投资人参与本次招募!

成都培力新型材料有限公司管理人



2024年9月6日

