

江苏东台超凡创新新材料科技有限公司 重整投资人招募公告

江苏东台超凡创新新材料科技有限公司（以下简称超凡公司）因不能清偿到期债务，根据余芬的申请，东台市人民法院（以下简称东台法院）于2024年8月30日作出（2024）苏0981破申48号民事裁定书，裁定受理债务人破产清算一案，并于2024年9月24日作出（2024）苏0981破47号决定书，指定北京市盈科（南京）律师事务所担任破产管理人（以下简称管理人）。2024年10月20日，经管理人申请，东台法院作出（2024）苏0981破47号裁定书，裁定对超凡公司进行重整。

为加快推进重整程序、盘活资产，实现资产价值和债权人利益最大化，推动和保障超凡公司重整成功，实现资源有效整合，管理人现向全社会公开招募重整投资人。具体招募事项公告如下：

一、招募须知

1.本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募重整投资人。本次招募公告内容对全体重整投资人平等适用，具有同等效力。

2.本招募公告为管理人根据先期调查结果并结合本案实际情况而拟定发布，意在披露超凡公司的基本信息，公告内容仅供重整投资人参考，不替代重整投资人的尽职调查。重整投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，投资过程中存在的法律、政策、商业、经营风险等，由重整投资人自行评估与承担。

3.本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，管理人有权根据客观情况的变化和实际需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的重整投资人须无条件接受与配合。管理人有权视本案实际情况调整招募进度或公告内容，包括决定延长、修订、补充、撤

回、重新发布、中止或终止重整投资人招募等事项，且不承担任何违约或赔偿责任。

4.本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

5.成功招募投资人后，将对超凡公司进行“反向出售式”重整，投资人通过持有超凡公司 100%股权，控制超凡公司重整范围内的相关资产。

6.纳入重整范围的资产、权利或权益明细由债权人会议最终确定，重整投资人需无条件配合管理人对未纳入重整范围的资产、权利和权益的处置及债权清偿等工作。

7.重整投资人应当独立做出价值判断，相关投资风险自行承担。

二、超凡公司概况

（一）超凡公司基本情况

江苏东台超凡创新新材料科技有限公司成立于 2016 年 12 月 27 日，住所地东台市金属材料产业园明星园区园区大道 6 号，法定代表人华科伟，注册资本 2000 万元，统一社会信用代码：91320981MA1N7NYM7M。经营范围：新材料科技研发，铝锭、铝棒、铝型材生产。（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）一般项目：有色金属铸造；金属结构制造；金属结构销售；五金产品制造；五金产品批发；金属材料销售；有色金属合金制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；家用电器零配件销售；机械零件、零部件加工；家用电器制造；太阳能发电技术服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

超凡公司股权结构为：

序号	股东	持股比例	认购股份数 (万元)
1	华科伟	49%	980
2	吕刚华	49%	980
3	邓明	2%	40

(二) 超凡公司主要资产及负债情况

1. 主要资产情况

(一) 不动产情况

债务人名下有三处不动产信息，具体如下：

序号	产权证号	登记日期	所有权人	坐落	建筑面积 (平方)	抵押权人	抵押权 类型	主债权数 额 (万元)
1	苏 (2021) 东台市不动产权第 0600011 号	2021/2/3	江苏东台超凡创新新材料科技有限公司	南沈灶镇园区大道6号1幢	8115.9	东台市信用融资担保有限公司责任公司	最高额抵押	1091
2	苏 (2021) 东台市不动产权第 0600012 号	2021/2/3	江苏东台超凡创新新材料科技有限公司	南沈灶镇园区大道6号2幢	13304.22	东台市信用融资担保有限公司责任公司	最高额抵押	1788
3	苏 (2021) 东台市不动产权第 0600013 号	2021/2/3	江苏东台超凡创新新材料科技有限公司	南沈灶镇园区大道6号3幢	1221.56	东台市信用融资担保有限公司责任公司	最高额抵押	153

(二) 动产情况

1. 汽车

债务人名下登记有一辆小型汽车。具体如下：

初次登记	车辆品牌	车辆种类	车辆号牌	状态	机动车所有人
2021-6-16	梅赛德斯 奔驰	小型汽车	苏JG145H	违法未处理、查封 逾期未检验	江苏东台超凡创新新材料科技有限公司

2. 机器设备

管理人至超凡公司接管了机器设备，并进行清点、登记。部分机器设备设立了抵押权，具体如下：

序号	抵押机器设备名称	数量 (台)	铭牌编号	抵押人	抵押权人	债权金额 (元)	抵押时间
----	----------	-----------	------	-----	------	-------------	------

1	伊之密300吨压铸机	2	U827008、U827009	江苏东台超凡创新新材料科技有限公司	邓中龙	272274.96	2023.12.4
2	伊之密300吨压铸机	6	U827002、U827003、U827004、U827005、U827006、U827007	江苏东台超凡创新新材料科技有限公司	周汉全	881588	2023.12.4
3	伊之密650吨压铸机	2	U851003、U851004	江苏东台超凡创新新材料科技有限公司	王世名	2160000	2023.12.4

(三) 知识产权情况

管理人通过国家知识产权局商标局中国商标网查询到超凡公司名下有1枚商标，具体详见下表：

序号	申请/注册号	国际分类	申请日期	商标	申请人名称
1	63603246	6	2022年03月28日	超凡致标	江苏东台超凡创新新材料科技有限公司

管理人通过国家知识产权局中国及多国专利审查信息网查询到超凡公司名下有二项发明、实用新型专利。具体详见下表：

序号	申请号	申请（专利权）人	发明（设计）名称
1	2021227498270	江苏东台超凡创新新材料科技有限公司	一种可快速定位的洗衣机用三角架
2	2021228223612	江苏东台超凡创新新材料科技有限公司	一种洗衣机滚筒轴承密封结构

2. 负债情况

截至2024年10月25日，管理人共收到10家债权人申报债权，债权申报总金额为4125262元，另有职工债权80万余元、税款债权635069.42元。超凡公司的破产债权金额最终以人民法院裁定确认的为准。

三、重整路径及重整财产范围

(一) 招募原则及拟重整交易路径

超凡公司拟通过“反向出售式重整”方式进行重整，重整方案以“明晰化框定资债，清算式引资重整，充分利用资源，最大化保护权

益”为指导思想，发挥投资人在重整中的积极作用，实现社会公共利益及债权人利益最大化，最大可能地体现破产法的挽救价值。重整目标：一是要保留债务人企业的主体资格，以此保留企业完整的生产线、产能指标等资产；二是要切断战略投资人与债务人企业的或有债务之间的联系，也即重整后公司不承担破产申请受理前的所有破产债权，不享有存留清单列明之外的资产、权益。为此，设计了包括以下三个核心内容的重整方案：

1.以企业 100%股权转让方式公开引进投资人。因债务人资不抵债，所有者权益为负数，债务人全体出资人的权益相应的也要调整为零，由管理人将其股权折价后进行公开竞价拍卖，代为转让给投资人，由投资人经营管理重整后的公司。

2.采取保留主体资格与资产剥离清算相结合的方式。其一，保留企业主体资格，保留企业权属证书。其二，重整后公司不承担破产申请受理前的所有破产债权，不享有存留清单列明之外的资产、权益。投资人取得公司 100%股权的对价按破产财产处理，专项用于破产费用、共益债务和破产债权的清偿。其三，留存清单之外的由管理人依法处置，所得款项用于破产费用、共益债务和破产债权的清偿，并产生依法豁免未清偿部分债务的法律效力。

3.设立全资子公司平移剥离资债进行处置。为了依法有效处置债务人资产，实现债权人利益最大化，同时又不妨碍重整后公司的经营活动，在不损害债权人、债务人利益的基础上，采取对破产企业的资产、债权债务整体平移剥离的方式进行处理，依法有序公平清偿债务。其一，债务人全资设立子公司，由债务人委派管理人员，用以作为债务人清理资产与负债的替代主体，以清算债权债务为主要任务，所涉特别重大事项由债权人会议或债权人委员会决定。其二，除留存清单列明应移交给重整后公司以外的其他资产，包括债务人原有股东权益(含可能应收的款项及资产)、资产(含已确定及未发现之各项应收款)、债务(含已确认及应确认之全部债务)全部转移至全资子公司，管理人将清理所得根据《重整计划》向债权人分配。其三，在清理资产与负

债过程中，对于债权人未依照《企业破产法》规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件向全资子公司行使权利，不得以任何理由通过任何方式、途径向重整后公司主张权利。

《重整计划草案》已经债权人会议表决通过，并经东台法院裁定批准，由投资人在约定的期限内完成重整义务并享有权利。经法院裁定批准的重整计划对全体债权人、超凡公司均有约束力。

（二）拟纳入重整范围的资产

拟纳入重整范围的资产：超凡公司的不动产、机器设备、知识产权等无形资产。车辆、对外债权等重整范围以外的资产，由管理人处置后依法分配。

四、招募方案

（一）招募程序

1.发布公告：管理人通过全国企业破产重整案件信息网等其它平台公开发布重整投资人招募公告。

2.投资人要求：意向投资人是自然人的，应为中华人民共和国公民，没有被人民法院列入失信被执行人名单或限制高消费。意向投资人为企业法人或非法人组织的，应依法设立并有效存续，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，没有被人民法院列入失信被执行人名单。

3.重整投资文件的提交：重整投资文件一式两份，除了包括投资人身份信息外，还应当包括投资人的介绍、重整投资方案、最低投资额承诺以及履约保障。

4.缴纳保证金：意向投资人参与竞选（报名时）需缴 100 万元保证金，中标后保证金则转为投资款，未中标的由管理人在确定中标人后三日内无息返还。中标人不按重整投资人文件中的承诺进行投资的，管理人有权没收保证金，并取消其中标资格。

5.意向投资人开展尽职调查：需要开展尽职调查的意向投资人可在缴纳完保证金后进行尽职调查，管理人可予配合。

6.投资人的选定：管理人在人民法院的监督下，根据投资金额、支付方式、支付期限、履约能力、履行保障等情况进行评审，确定中标人。

（二）报名流程

1.报名方式及报名时间：拟报名的意向投资人，需在 2024 年 11 月 11 日前（以管理人收到时间为准）向管理人提交重整投资文件，并缴纳保证金。

2.邮寄地址：盐城市盐都区大数据产业园 A16 盈科律师大厦，联系人吴律师，电话 18262391618。

3.保证金账户：户名：江苏东台超凡创新新材料科技有限公司管理人，账号：479381298907，开户行：中国银行东台支行营业部。

五、特别说明

（一）本公告所列相关数据为管理人阶段性调查或审计、评估的数据，后期会随实际情况的变化而发生变化，仅供意向投资人参考，最终资产负债等情况以相关法律文书和投资人调查情况为准。

（二）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，投资人应以自行尽职调查结果为依据。

（三）本招募公告的最终解释权归江苏东台超凡创新新材料科技有限公司管理人。

特此公告！

江苏东台超凡创新新材料科技有限公司管理人

二〇二四年十月二十六日