

广德龙泰电子科技有限公司破产重整案

关于公开招募重整投资人的公告

2024年8月21日，安徽省广德市人民法院（以下简称“广德人民法院”或“人民法院”）作出（2024）皖1882破申7号之一《决定书》，决定对广德龙泰电子科技有限公司（以下简称“广德龙泰”）进行预重整。2024年10月10日，人民法院作出（2024）皖1882破18号之一《裁定书》及《决定书》，裁定受理广德龙泰破产重整申请，并于同日指定德恒上海律师事务所和安徽大旗律师事务所担任广德龙泰联合管理人（以下简称“管理人”），开展各项重整工作。

依据《中华人民共和国企业破产法》及相关司法解释的规定精神，参照最高人民法院相关会议纪要的指导意见，及其他相关规范性文件，为顺利推进广德龙泰重整工作，维护和保障债权人公平受偿权益，在人民法院的监督和指导下，管理人决定公开招募投资人。现就公开招募投资人相关事项公告如下：

一、 招募须知

1、 本招募公告之内容对全体/任一意向投资人平等适用，具有相同效力。

2、 本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，意向投资人在考虑参与广德龙泰重整时，除参考本公告外，需自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问、财务顾问等进行尽职调查、出具投资意见等，意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解和知晓重整过程中可能存在的风险、责任、义务，一旦提交报名材料即同意按广德龙泰现状进行投资，完全接受和认可被投资标的的全部和所有已知和未知的风险和瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认、接受本公告的约束并同意承担风险。

3、 本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力，不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。本公告所列相关数据为管理人阶段性调查所得数据，并非最终数据仅供意向投资人参考，最终数据须以投资人尽职调查结论为准。

4、 重整投资人应当遵从重整投资人招募和遴选的要求、重整期间所签订相关投资协议的约定以及广德人民法院裁定批准的重整计划的规定，全面履行相关义务。

5、 下述各项事宜的实施时间和内容，如有变动，以管理人公告和书面通知为准，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募工作。本招募公告由管理人编制，不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权属于管理人。管理人有权根据广德龙泰破产工作情况决定继续、中止或终止重整投资人招募，不需要承担违

约赔偿责任。

二、公司概况

（一）基本情况

广德龙泰电子科技有限公司成立于2011年9月15日，法定代表人及执行董事为林英荣，统一社会信用代码：913418225830076764；注册资本人民币30,000,000.00元（以下币种相同）；注册地址为安徽省宣城市广德市广德经济开发区长安路96号；通信地址同上；经营范围为：LED铝基板、覆铜板、绝缘材料生产、销售。（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）。

广德龙泰现有2名股东，分别为林英荣（持股93.3333%）、陈伟福（持股6.6667%）。

广德龙泰主要资产系位于安徽省宣城市广德市广德经济开发区长安路96号，有证土地面积约4万平方米。目前有已经落成的4栋建筑（办公楼，面积2,524.35平方米，有产证；宿舍楼，面积2,129.42平方米，有产证；1#厂房，面积6,137.57平方米，有产证；和2#厂房，面积2,760.00平方米，有产证）和4栋即将完成的标准厂房及配套设施（总面积约4万平方米）。整个工厂另有相关的电路板（覆铜板）生产设备和配套生产经营设施（主要包括真空压机、上胶机、干燥线、全自动层压铜覆板生产线、锅炉、成膜机组等）。

广德龙泰生产能力约为峰值月产20万张层压覆铜电路板，年产量约在200万张左右，年产值约在2亿元左右。

资产的进一步资料，可向管理人索取。

（二）资产及负债情况

截至本招募公告发布之日，管理人已经开展债权审查工作，并已聘请审计机构对公司进行审计，评估工作亦在推进过程中。根据《专项审计报告》，以2024年8月31日为基准日的广德龙泰资产及负债情况如下。

1、广德龙泰资产的审计总额为229,057,169.55元。其中：

项 目	账面数	调整数	审计调整后数
资产总额	162,632,620.05	66,418,641.95	229,051,262.00
其中：流动资产	74,364,770.42	66,499,610.05	140,864,380.47
固定资产	18,327,240.96	-74,568.10	18,252,672.86
在建工程	67,084,608.67	-	67,084,608.67
无形资产	2,856,000.00	-6,400.00	2,849,600.00

2、广德龙泰负债合计210,860,573.63元，其中：

项 目	账面数	调整数	审计调整后数
负债总额	135,564,391.87	75,271,207.30	210,835,599.17
其中：流动负债	134,005,378.23	75,301,356.76	209,306,734.99
长期负债	1,559,013.64	-30,149.46	1,528,864.18
所有者权益	27,068,228.18	-8,852,565.35	18,215,662.83

如上述及，以上系审计机构审计情况，具体信息意向投资人可向管理人进一步了解，或在尽职调查阶段予以核实并判断。

三、 招募条件

1、 依法成立并有效存续的具有较高的社会责任感及商业信誉的法人、合伙企业、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人（如是自然人，需有10年以上电路板（覆铜板）行业经营管理经验）。

2、 意向投资人或其控股股东、实际控制人近三年内无重大违法行为、涉嫌重大违法行为，未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施。

3、 意向投资人应拥有足够的资产规模和资金实力进行重整，保证其资金来源合法，并能出具相应的资信证明或者其他履约能力证明，无数额较大的到期未清偿债务，且处于持续经营状态。

4、 符合前述第1、2项条件的多位意向投资人可作为联合体参与，但需书面说明各自在参与重整中的权利义务分配等，联合体的牵头方及在将联合体视为一个整体时应符合前述第1、2、3项条件。联合体各方须明确承诺承担按份或连带责任；组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加广德龙泰意向投资人招募。

5、 意向投资人应具备与广德龙泰重整相适应的经营和管理能力，且其投资项目须符合广德经济开发区及当地政府规划、产业政策。同等或近似条件下，管理人将优先考虑有电路板（覆铜板）及相关上下游业务经营经验及能与广德龙泰主营业务存在上下游业务协同性、互补性或者可为广德龙泰主营业务发展注入优势资源、提升公司治理水平，显著提高公司质量的意向投资人。

6、 意向投资人同意接受人民法院和管理人的依法监督，遵守相关法律法规和政策规定。

7、 在重整招募投资人期内向管理人提交报名资料并缴纳保证金。

8、 意向投资人需作出如下承诺：

（1） 意向投资人认可并同意配合和支持广德龙泰重整相关工作。

(2) 意向投资人同意做好员工安置和经营管理队伍稳定工作。

(3) 意向投资人应以维护和发展广德龙泰产业结构和主营业务完整为原则，并承诺维持广德龙泰的注册地继续在广德县范围内。

9、管理人有权根据重整工作情况认为需要增加或修改的其他条件。

意向投资人资格由管理人审查确认。

四、 招募流程

(一) 投资金额

鉴于，广德龙泰系高新技术企业，具有多项商标、专利、软件著作权等无形资产（其在2024年8月23日尚有新增发明专利公开），同时为体现重整相较破产清算的优势，确保债权人利益最大化，经慎重考虑决定，意向投资人需在一次性提供不低于6,000万元现金的基础上确定投资金额。

(二) 收件地址及联系人

联系人：周煜

联系电话：183 6215 1586

邮箱：zhouyu@dehenglawoffices.com

联系地址：上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场写字楼23楼德恒律师所

邮编：200080

(三) 报名阶段

1、 本轮招募报名时间

意向投资人应于2025年1月2日17:00时前（管理人可以根据情况延长报名时间）将报名材料电子版发送至管理人指定的电子邮箱，前述截止时间以管理人指定的邮箱接收时间为准。

意向投资人以组成联合体方式报名的，各成员均需准备报名材料并确定牵头成员，由牵头成员汇总提交报名材料。

2、 报名材料

意向投资人应提交如下报名材料：

(1) 报名意向书（原件盖章签字/签章，见附件一）；

(2) 保密承诺函（原件盖章签字/签章，见附件二）；

(3) 投资承诺函（原件盖章签字/签章，见附件三）；

(4) 意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且未被人民法院列入失信被执行人名单的承诺（原件盖章签字/签章，见附件四）；

(5) 意向投资人或其控股股东的基本情况介绍（含主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、产业布局、资产负债、收入利润等意向投资人认为需要介绍的基本情况）；

(6) 意向投资人应提供营业执照（复印件盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件（原件盖章，见附件五）、授权委托书（原件盖章签字/签章，见附件六，如有）及受托人身份证明材料（如有）；

(7) 意向投资人如为法人的，应提供最近一个会计年度的合并口径财务报表，若报名主体存续时间不足一年，应提供控股股东最近一个会计年度的合并口径财务报表；意向投资人如为自然人的，应提供过去一年的主要银行流水以及过去在相关行业任职的证明材料和佐证资料；

(8) 意向投资人应提供资金实力证明材料（形式包括但不限于银行存款证明、经审计的资产负债表等）以及产业背景证明材料；

(9) 意向投资人以组成联合体方式报名的，可以由牵头成员提供一份关于联合体的介绍文件，除前述基本内容之外，还应当介绍各联合体成员的角色分工以及联合体在为广德龙泰提供资金支持、开展商业合作和助力业务发展等方面的综合优势。

意向投资人为营利法人或非法人组织的，各项报名材料应按照上述要求加盖意向投资人在公安部门备案的公章。意向投资人未按上述要求提交完整报名材料的，管理人有权视为未收到有效报名材料。

意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与重整投资人遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格并依法追究其对重整工作造成的实际损失责任。

（四） 资格审查

管理人在收到意向投资人提交的报名材料后5个工作日内对报名材料进行资格审查。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知其补正，并给予3个工作日的补正期，管理人可以根据实际情况延长补正期。

（五） 尽职调查

报名材料通过资格审查的，管理人将以电子邮件形式向意向投资人提交资料里所确定的电子邮箱地址发送通知（下文涉及送达事宜的均以意向投资人提交资料里确定的信息为

准)。意向投资人应当自收到通知之日起3个工作日内向管理人指定的收款账户支付人民币100万元(大写:【壹佰万元】)尽职调查保证金(不计息),并将报名材料纸质盖章件(一式两份)提交至管理人处。意向投资人按照前述要求足额支付尽职调查保证金并提交报名材料纸质盖章件后,即可开展尽职调查工作。管理人可以根据报名以及意向投资人的情况适时延长尽职调查保证金支付期限,但最迟不晚于重整投资方案提交期限届满之日。

收到尽职调查保证金且确认意向投资人报名成功后,管理人将以电子邮件形式向通过资格审查的意向投资人发送统一的投资方案编制要求。意向投资人可以自行或委托中介机构开展尽职调查工作并编制投资方案,广德龙泰将积极予以配合。如需管理人配合尽职调查的需提前3个工作日通知,管理人将予以配合提供。意向投资人应自行承担其开展尽职调查工作和编制投资方案所需的费用。

尽职调查需在意向投资人报名结束前进行并完成,尽职调查期不因意向投资人得知本公告或报名的时间早晚而予以延长或缩短。

尽职调查阶段,通过资格审查的意向投资人不得撤回相关的报名或调整其成员。

(六) 提交方案

意向投资人应当根据管理人后续通过邮件发出的投资方案编制要求,在2025年1月17日17时发送投资方案初稿电子版(pdf格式)至管理人电子邮箱。

同时,应于2025年1月24日前将投资方案初稿的纸质版(一式叁份,加盖全体投资人成员印章或签字)提交至管理人处。意向投资人应确保电子版和纸质版内容一致。如有不一致,以电子版为准。

根据各意向投资人编制投资方案的情况,管理人可以适时调整重整方案最晚提交期限,该等调整适用于所有意向投资人,包括此前已经提交过方案的意向投资人。

管理人在收到意向投资人提交的重整投资方案后,进行初步审核,对满足基本要求的意向投资人,管理人将以邮件方式予以确认;对不满足基本要求的意向投资人,管理人也将通过邮件方式予以告知其在5个工作日内予以补充完整。逾期未能补充完整的,视为放弃提交重整方案,退出本次招募。

管理人将在收齐全部重整投资方案后另行选择日期安排已经提交方案的意向投资人与债权人见面,对自己的投资方案进行陈述,并回答债权人和债务人提出的问题。原则上,该述标会议在2025年春节前进行。

在召开前述述标会议后的15个工作日内,已经提交重整投资方案的意向投资人可修订并制作有约束力的重整投资方案,并可更改意向投资人的组成。即原有的意向投资人可以重新拆散或组合成新的联合体来提交有约束力的重整投资方案(但任一法律实体只能最终参与一

个联合体参与本次重整，如同时参加两个或多个提交方案的联合体的，视为该联合体提交的方案无效）。如增加新投资参与方的，其资格应按本公告的约定予以审核。

为确保公平，意向投资人发出的有约束力的投资方案（pdf格式，有全体投资人的法人印章及自然人签字）应当添加查看密码，相关密码应当另行发送至管理人。管理人在前述15日的修订期结束后3个工作日内（不晚于2025年2月25日）统一在人民法院监督下打开全部有约束力的投资方案。该电子版重整投资方案是有约束力的最终方案！

在提交有约束力的重整投资方案时，意向投资人需同时缴纳900万元（大写：玖佰万元）的方案保证金。

若意向投资人未按期足额缴纳两笔合计1,000万元保证金，则视为退出本次招募程序。

提交有约束力的重整投资方案的意向投资人应在前述15日的修订期结束后7日内提交盖章和签字的纸质版一式三份给管理人。纸质版应当与电子版一致。如有不一致，需重新提交。

（七） 投资人遴选

在全体意向投资人提交有约束力的投资方案提交期限届满后，管理人将在人民法院的指导监督下，根据意向投资人提交的有约束力的投资方案开展遴选工作。

遴选工作遵循公平、公正的原则进行，遴选标准和程序由管理人在打开全部有约束力的投资方案至少1日前另行确定后邮件通知意向投资人。

管理人计划在2025年3月11日前确定投资人（但可能根据后续实际情况变更）。

（八） 签署投资协议

投资人确定后，其应根据管理人的要求签订相应的投资协议，并根据投资协议的约定向管理人缴纳履约保证金。

（九） 保证金的处理

意向投资人在支付尽职调查保证金之后、正式提交重整投资方案截止期之前，以书面形式通知管理人放弃投资人竞选资格的，或意向投资人参与评审但未被确定为投资人的，或未按期提交重整投资方案或有约束力的重整投资方案的，管理人将在收到通知或遴选结果确定之日起10个工作日内无息返还其已支付的尽职调查保证金。

意向投资人已经支付方案保证金，但最终未中选的，管理人将遴选结果确定之日起10个工作日内无息返还其已支付的方案保证金。

意向投资人被确定为投资人后，意向投资人支付的尽职调查保证金和方案保证金自动转化为履约保证金（不计息），广德龙泰重整计划（草案）获得人民法院裁定批准后，投资人支付的投资保证金自动转化为重整投资款（不计息）。

意向投资人被确定为投资人后拒绝或未按时签订投资协议的，已支付的尽职调查保证金和方案保证金不予退还；拒绝按照投资协议的约定支付投资款或不履行投资人相关义务的，已支付的所有保证金不予退还，并按照重整投资协议的约定承担相应违约责任。

五、 风险提示

（一） 本次重整投资人招募存在不确定性

本次重整投资人招募具有不确定性，存在报名期内未能招募到合格重整投资人、重整投资人未按期签订投资协议等可能。请投资者充分关注公司相关风险。

（二） 重整程序存在不确定性

广德龙泰能否重整成功也存在不确定性。

以上风险提示，请各意向投资人予以充分注意。

（以下无正文）

广德龙泰电子科技有限公司管理人

广德龙泰电子科技有限公司

2024年10月12日



附件一：《广德龙泰电子科技有限公司重整案重整投资人报名意向书》

附件二：《保密承诺函》

附件三：《投资承诺函》

附件四：《无重大违法行为和未被列入失信被执行人名单承诺函》

附件五：《法定代表人（负责人）身份证明书》

附件六：《授权委托书》

附件一：

广德龙泰电子科技有限公司破产重整案

重整投资人报名意向书

报名主体	单位名称（全称）： 报名形式： <input type="checkbox"/> 联合体报名 联合体名称： 联合体牵头成员： 联合体其他成员： <input type="checkbox"/> 单体报名
报名内容	<input type="checkbox"/> 重整投资人
财务状况	截至2024年__月__日，本单位/人资产总额为_____元，净资产为_____元。
联系方式	联系人： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： (相关信息、文件发送至上述电话、邮箱及地址的，均视为有效送达)
投资意向	本人已充分知悉并了解《广德龙泰电子科技有限公司破产重整案关于公开招募与遴选重整投资人的公告》内容，承诺符合该公告所要求的意向重整投资人报名条件。 本人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，本人自愿参与广德龙泰电子科技有限公司重整投资人的公开招募和遴选，已经获得内部有权机关的决策批准。

退款账户	账户名： 开户行： 账号：
------	---------------------

意向投资人（法人盖章、自然人签字）：

2024年 月 日

附件二：

保密承诺函

广德龙泰电子科技有限公司：

广德龙泰电子科技有限公司管理人：

本人拟参与广德龙泰电子科技有限公司（以下简称“广德龙泰”）重整投资人招募和遴选（含尽职调查），承诺对知悉和获取（包括但不限于自管理人或广德龙泰处通过直接或者间接的方式、口头或书面、电子传输等形式知悉和获取）的信息予以严格保密；该等信息包括但不限于广德龙泰及其下属企业的业务、财务、人员等非公开信息，且不论该等信息是否标注保密。

本人承诺：

1、不会将任何前述信息用于参与重整投资人招募和遴选（含尽职调查）之外的任何目的；

2、未经管理人及广德龙泰授权，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。

本人保证遵守本函约定的保密义务，并对本单位违反本函的行为承担相应责任。

意向投资人（法人盖章、自然人签字）：

2024年 月 日

附件四：

无重大违法行为和未被列入失信被执行人名单

承诺函

广德龙泰电子科技有限公司：

广德龙泰电子科技有限公司管理人：

本人承诺，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为的情况，目前未被列入限制高消费、失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被列入经营异常名录。

特此承诺。

意向投资人（法人盖章、自然人签字）：

2024年 月 日

附件五：

法定代表人（负责人）身份证明书

XXX（身份证件号码：_____）在本单位任_____职务，为本单位的法定代表人（负责人）。

特此证明。

意向投资人（盖章）：

2024年 月 日

注：

- 1、企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位法定代表人；
- 2、单位要写全称，并加盖公安机关备案且现行有效的公章；
- 3、须附法定代表人身份证复印件。

附件六：

授权委托书

委托人：

住所地：

法定代表人（负责人）：

联系电话：

受托人：

工作单位：

身份证号码：

联系电话：

委托人就广德龙泰电子科技有限公司重整一案（以下简称“本案”），特委托上述受托人作为代理人，参加本案重整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人办理如下事宜：

1、向管理人报名参加重整投资人的招募、提交重整投资方案和协议等相关文件资料，参与评审并发表意见；

2、签署、递交、接收和转送有关重整投资人招募和遴选的各类法律文件及其他资料；

3、处理与重整投资人招募和遴选相关的其他法律事务；

4、其他：委托代理人在重整投资人招募和遴选过程中代表本人签署的所有文件和处理的的所有相关事务，本人均予以承认，并承担相应法律责任。

授权期限：自授权委托书出具之日起至委托事项完结为止。

特此授权。

附：委托代理人身份证复印件

意向投资人（法人盖章，自然人签字）：

受托人（签字）：

2024年 月 日