

关于张掖市光宇纸业有限责任公司破产重整案 招募意向重整投资人的公告

甘州区人民法院于2023年8月15日作出(2023)甘0702破申2号裁定书,裁定受理张掖市光宇纸业有限责任公司(以下简称“光宇纸业公司”)破产清算一案,于2023年8月28日作出(2023)甘0702破2-1号决定书,指定甘肃金厦律师事务所担任张掖市光宇纸业有限责任公司的管理人(以下简称“管理人”)。甘州区人民法院2024年6月10日作出(2023)甘0702破2号-1民事裁定书,裁定自2024年6月11日起对张掖市光宇纸业有限责任公司进行重整。

为最大限度保护全体债权人的合法权益,推动并保障光宇纸业完成重整,管理人依据相关规定,面向社会公开招募光宇纸业意向重整投资人。现将招募事宜公告如下:

一、光宇纸业公司概况

1. 工商登记信息

张掖市光宇纸业有限责任公司,法定代表人:邵瑄;经营状态:存续。成立日期:2000年08月16日,注册资本:7000万人民币,统一社会信用代码:91620702225271936A。营业期限:2000年08月16日至无固定期限。企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。登记机关:甘州区市场监督管理局。注册地址:甘肃省张掖市甘州区三闸镇新建村北部荒滩5公里处附近。公司经营范围:书写用纸、印刷用纸、包装用纸、生活用纸、纸板的制造、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)。

现有在册股东3名,其中:邵瑄出资5593.33万元,占79.9%的股权;李光甲出资1329.87万元,占19%的股权;蒋翠兰出资76.8万元,占1.1%的股权。

2. 主要资产情况

光宇纸业公司曾一直进行生物纸浆生产，现厂房设备完整，并取得了取水许可证、排污许可证、环评许可证等许可权利，其中排污许可证和环评许可证的商业价值较大，企业有良好的发展前景。光宇纸业公司拥有甘州区三闸镇新建村北部荒滩 5 公里处的新建厂区、位于甘州区张火公路 2 公里处老厂区 50 亩土地、甘州区三闸镇新建村北部 750 亩林地使用权(甘区林证字 2010 第 375 号)、房屋建筑物（厂房、办公室、宿舍楼、食堂等）、机械设备、变压器、水井等，因光宇纸业公司已进入破产清算程序，管理人聘请评估机构对光宇纸业公司不动产的清算价值进行评估。截至本报告出具之日，评估机构尚在评估中，最终清算价值以评估机构出具的评估结论为准。

3. 负债情况

截止张掖市光宇纸业有限责任公司第二次债权人会议止，管理人审查后经甘州区人民法院裁定确认债权总金额为 105735113.35 元。

二、招募目的

本次招募重整投资人的目的在于协调推进和统筹完成光宇纸业的重整工作。通过重整投资人的参与，全面优化光宇纸业的资产结构、债务结构和股本结构，维护全体债权人的合法权益，塑造股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良、具备可持续盈利能力的公司。

三、招募条件

为实现对光宇纸业未来持续发展的支持，参与重整光宇纸业的重整投资人基本条件要求如下：

1. 重整投资人应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好

的商业信誉。

2. 重整投资人无数额较大到期未清偿债务且处于存续状态。无作为被执行人的案件，最近三年无重大违法行为，最近三年未被列入失信、被执行人等。

3. 投资人组织机构、内控制度健全并有效运行，经营状况良好；拥有足够的资金实力、融资能力和同行业管理能力。

4. 重整投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

5. 本次重整投资人的招募不限行业，但拥有相关行业经验者，在同等条件下将优先考虑。

6. 两个或两个以上的重整投资人联合参与投资，其中至少有一个重整投资人应符合全部资格条件，并书面说明各自的角色分工、权利义务等。

7. 能提供具有可行性、合法性的重整投资方案。

8. 重整投资人应利于光宇纸业现主营业务的发展。

9. 重整投资人应当符合监管机构要求的其他相关条件(含经认定的股东资格条件)。重整投资人应服从光宇纸业重整流程的安排，积极配合光宇纸业的相关工作。

四、招募流程

(一) 参与意向投资人报名

1. 报名时间：2024 年 11 月 10 日 16: 00 前，意向投资人应将报名资料纸质版通过邮寄或者现场交付的方式交给管理人，并将报名资料的电子版(纸质报名资料扫描的 PDF 版本)发送到管理人电子邮箱，同时电话告知管理人。

2. 报名地点及联系人

报名地点：甘肃省张掖市甘州区劳动街 162 号

联系人：田律师 18993608699

童律师 15193445618

报名邮箱: 549077089@qq.com

3. 报名时需提交的材料

(1) 报名意向书 (见附件 1);

(2) 意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料;

(3) 意向投资人简介 (含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息, 如为联合投资人参与遴选的, 需要介绍各自所充当的角色、分工及职责等情况);

(4) 企业法人或非法人组织报名参与重整投资人报名的, 应提交股东会决议(公司法人)或有权机关决议(其他法人或非法人组织);

(5) 企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件原件(见附件 2)、授权委托书原件(见附件 3);

(6) 意向投资人近一年财务报表、审计报告或其他履约能力证明;

(7) 同意对知悉的光字纸业情况予以保密并愿意签署保密承诺函(见附件 4);

(8) 载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等文件材料。

对上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的, 管理人有权不予接收。

(二) 缴纳保证金

意向投资人向管理人提交报名材料, 同时须在报名时间截

止前(2024年11月10日)向管理人缴纳报名保证金100万元(大写:壹佰万圆整),备注:光宇纸业投资报名保证金,并将保证金缴纳凭证复印件提交管理人处。未按规定缴纳报名保证金的,意向投资人丧失参与重整投资人的遴选资格。

账户名称:张掖市光宇纸业有限责任公司管理人

开户行:甘肃银行股份有限公司张掖分行营业部

账号:6101 3300 2000 27915

意向投资人未在报名期限届满前缴纳报名保证金的,视为未完成报名。

(三) 意向投资人资格初步审查

意向投资人提交报名资料并足额缴纳报名保证金后,管理人对意向投资人提交的资料以及是否符合招募条件进行初步审查,并将审查结果通知意向投资人,通知方式包括但不限于电子邮件、电话、邮件。意向投资人通过初步审查后,可以开展相关尽职调查工作。管理人有权在初步审查过程中要求意向投资人就其资格条件提供补充证明资料。自意向投资人报名至签署重整投资协议前,管理人有权对意向投资人反向尽调,反向尽调内容包括但不限于主体资质、财务数据、履约能力等。意向投资人应予以配合。

(四) 尽职调查阶段

成功报名的意向投资人可以根据需要自行或委托中介机构对光宇纸业公司开展尽职调查工作,管理人将协调债务人及其关联公司(如有)积极配合。意向投资人应在接到管理人通知后7日内完成尽职调查工作,意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。

意向投资人应于尽职调查工作完成后3日内向管理人出具是否决定投资的书面文件。意向投资人尽职调查工作完成后决

定不投资的，管理人自收到意向投资人放弃投资的书面文件后 7 日内无息退还其报名保证金。

（五）参与重整阶段

意向重整投资人应于出具决定投资的书面文件后 5 日内向管理人提交书面的具有可操作性的《重整投资方案》（可参考附件 5）。

以联合体身份参与遴选的意向投资人需在《重整投资方案》中明确产业投资人或财务投资人各自拟投入的现金金额及占全部投资金额的比例。

（六）重整投资人的确定

1. 意向投资人提交符合上述条件的材料或作出实质性响应后，管理人将通知报名成功的意向投资人进行洽谈。管理人将根据意向投资人提供的《重整投资方案》，从意向投资人的资金实力、重整方案、经营管理能力、社会责任感等多方面因素进行综合评审，向符合条件的意向投资人发出通知书，确定其为重整投资人。

2. 上述重整投资人经与管理人协商，签订《重整投资协议》并缴纳不少于 100 万元的履约保证金（不接受银行履约保函）后，最终确定为光宇纸业公司的重整投资人。

（七）保证金的处理

1. 重整投资人确认并签署《重整投资协议》后，报名保证金转为重整履约保证金的组成部分，其余履约保证金由重整投资人补足。

2. 意向投资人被确定为重整投资人后，拒绝与管理人签订《重整投资协议》的，其缴纳的报名保证金不予退还，管理人有权取消其重整投资人的资格，重新确定重整投资人。

3. 重整投资人在张掖市甘州区人民法院批准《重整计划草

案》后，拒签《重整投资协议》或未按《重整投资协议》约定履行义务的，其缴纳的履约保证金不予退还，管理人有权取消其重整投资人的资格，重新确定重整投资人。

4. 意向投资人未被遴选为重整投资人的、或《重整计划草案》未经人民法院裁定批准的，管理人应当将报名保证金或履约保证金无息退还。

5. 报名保证金或者履约保证金均不接受保函。

6. 管理人向意向投资人转账产生的手续费均由意向投资人承担。

五、其他事项

（一）意向投资人参与本次招募所产生的一切费用，无论是否成功，均由意向投资人自行承担。

（二）报名须知

1. 本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束效力，只作为参考资料使用。

2. 本次招募公告所作的情况说明及所披露的相关信息，不作为对意向投资人的承诺和保证，仅为意向投资人参与招募提供参考，不能作为意向投资人判断、权衡价值的最终依据。意向投资人根据自身需求进行调查了解、独立判断、理解和决策，未尽事宜，管理人不承担任何责任。

3. 意向投资人缴纳报名保证金并向管理人提交重整投资文件的，视为同意按债务人现状进行投资，相关投资风险自行承担。

4. 意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。

5. 上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。本招募公告由管理人编制，最终解释权属于管理人。

6. 如出现影响光字纸业重整的重大事项或张掖市甘州区人民法院提出要求的，管理人可以继续、中止、终止本次招募或增减招募事项内容。

7. 管理人将按照意向投资人提供的送达地址发送相关文书，除非意向投资人书面通知管理人变更送达地址，否则，有关书面函件寄送至意向投资人提供的送达地址视为送达。如因意向投资人提供的地址不确切，或未及时书面告知变更后的地址，使相关文件无法送达或未及时送达，意向投资人将自行承担由此可能产生的法律后果。

8. 本公告内容不适用《中华人民共和国招标投标法》，意向投资人报名即视为了解并自愿接受本公告的条件。

9. 本案将采取线下遴选方式确定重整投资人。

特此公告。

张掖市光字纸业有限责任公司



二〇二四年十月二十九日

附件：

1. 报名意向书(范本)；
2. 法定代表人/负责人身份证明书（范本）；
3. 授权委托书（范本）；
4. 保密承诺函(范本)；
5. 重整投资方案要素指引(仅供参考)。