

# 安徽华德机床制造有限公司

## 重整投资人招募公告

2024年8月22日，安徽省马鞍山市博望区人民法院根据安徽华德机床制造有限公司(以下简称“华德公司”)的申请依法作出(2024)皖0506破预1号《民事裁定书》，裁定受理华德公司重整一案，并于2024年9月4日作出(2024)皖0506破12号《决定书》，指定上海锦天城(合肥)律师事务所担任该公司管理人。为最大化维护华德公司营运价值，实现资源有效整合，切实保护广大债权人的合法权益，提高债权清偿比例，实现重整目标，管理人遵循公开、公平、公正的原则，面向全社会公开招募华德公司重整投资人，现就招募事项公告如下：

### 一、招募须知

1、本招募公告编制目的是让重整意向投资人对华德公司的情况有所了解，明确招募的原则、条件、规则、流程等。

2、意向投资人决定报名前应仔细阅读本招募公告，理解投资过程中可能存在的风险，认同本次重整投资人招募程序。

3、本招募公告并不替代或等同于意向投资人的尽职调查，公告所披露的信息及尽职调查过程中所提供的来源于第三方机构出具的专业报告或信息、资料，其内容的真实性、可靠性均由意向投资人通过尽职调查进行核实，管理人对此不承担保证责任或连带责任。

4、重整意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解华德公司

的有关情况，可与管理人联系。

5、本招募公告由管理人编制，本公告的最终解释权属于管理人。

## 二、企业概况

安徽华德机床制造有限公司成立于2006年3月8日，法定代表人为杨顺富，注册资本为1000万元，实缴资本1000万元，统一社会信用代码为91340506784938207T，住所地马鞍山市博望区博望镇工业园，所属行业为机械设备制造业。

公司经营范围为：折弯机、剪板机、卷板机、压力机、联合冲剪机、机械刀具、模具及配件、液压油缸、工程液压油缸的生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律、法规限定或禁止企业经营的除外）（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）。

资产概况：华德公司名下自建房屋建筑物、构筑物及辅助设施，具体为：厂房，面积约3000平方米；三层办公楼一栋，面积约500平方米，用于办公、居住。以上建筑物均建设在村民集体用地上，无法办理不动产权证书。目前厂房处于出租状态，整体租金约45万元每年。

## 三、重整投资人资格条件

1、拥有足够的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；拥有与华德公司经营规模相适应的经营管理能力。

2、无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年无重大违法行为；最近三年未列入失信行为人等。

3、两个或两个以上主体联合参与投资的，需书面说明各自的角色分工、权利义务、牵头单位等，且需同时符合上述第 1、2 项资格条件。

4、意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或者信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

5、意向投资人应向管理人提交重整投资意向书及相关资料，承诺愿意依照本招募公告参与华德公司重整投资人的遴选，愿意成为华德公司的重整投资人，并按本招募公告与其重整投资文件对彼此权利义务的约定而签订重整投资协议及/或提交重整投资承诺。

#### 四、重整投资文件的编制

（一）意向投资人应仔细阅读招募公告，按要求编制重整投资文件，并保证重整投资文件正文和附件的真实性、准确性和完整性。

（二）重整投资文件的内容不得设置假设性前提。

（三）重整投资文件应包括但不限于以下内容：

1. 意向投资人介绍（意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等，如为联合意向投资人，需说明各自的角色分工、权利义务等）；

2. 意向投资人的主要业务（业绩）情况和 2020-2023 年的主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等，如为联合投资人，需说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况和主要财务指标）；

3. 参与重整投资的意向书，包括但不限于参与本次重整的明确意

思表示、参与重整的优势、参与重整的初步思路；

4. 相关附件，包括：

- (1) 企业法人营业执照或非法人企业注册登记手续复印件；
- (2) 现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；
- (3) 法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件；
- (4) 授权委托书原件和受委托人身份证复印件；
- (5) 意向投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对华德公司重整投资的决议原件；
- (6) 载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

如意向投资人为个人的，则相关附件为意向投资人身份证复印件，授权委托书原件和受委托人身份证复印件（如有），载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

意向投资人向管理人提交的重整投资文件正文和附件均需加盖意向投资人公章，如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。

## 五、重整投资文件的提交

### （一）重整投资文件的密封与标志

1、重整投资文件应装订成册，封面应加盖意向投资人公章并由法定代表人（负责人）或受委托人签名，如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名；

2、意向投资人应将重整投资文件一式三份装袋密封；

3、意向投资人提交重整投资文件时，需提供与投资文件内容一

致的电子文档。电子文档应刻录到光盘上或存入U盘，与重整投资文件一起密封。

## （二）提交的时间与地点

1、意向投资人最迟应于2024年10月28日17点前向管理人提交重整投资文件。

2、重整投资文件接收地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路111号华润大厦B座19层，联系人：季律师，电话：13918612370。

## 六、其他说明事项

未尽事宜以管理人的有关通知为准，管理人有权根据招募进程调整招募流程，包括提前终止。

安徽华德机床制造有限公司管理人

二〇二四年十月十二日

