

江苏鼎洪建工有限公司破产重整案

意向重整投资人招募公告

招募人：江苏鼎洪建工有限公司管理人

二〇二四年十二月十日

公开招募说明

江苏鼎洪建工有限公司（以下简称“鼎洪公司”）因自身经营问题导致大量到期债务无法偿还，2024年9月19日，溧阳市人民法院（以下简称“溧阳法院”）依法受理债权人对鼎洪公司的破产清算申请。为保障债权人的权益，招募人拟通过公开招募的方式确定破产重整的意向投资人，推动和保障鼎洪公司的破产工作。

一、招募须知

1. 为公平、公开、公正招募投资人，接受各方的监督，本次招募投资人采取公开招募方式进行。为使意向投资人了解鼎洪公司的实际情况，明确招募的条件、规则、流程等，招募人制作本招募公告并对全体意向投资人同等适用，具有相同效力。

2. 除本公告已经披露的信息外，企业和资产情况均以现状为准。

3. 意向投资人缴纳保证金并向管理人提交投标文件的，视为同意鼎洪公司现状及资产，并自行承担由此产生的风险。

4. 本招募公告由招募人负责解释。

5. 意向投资人如有疑问，可以与招募人联系，联系方式为：

联系人：李律师 电 话：13961290169

咨询时间：招募期间工作日 8：00 至 16:30

地址：江苏省常州市新北区泰山路178号6楼 江苏禾邦律师事务所605室

二、鼎洪公司资产概况

1. 鼎洪公司银行账户余额合计 256.48 元。
2. 鼎洪公司名下无不动产、无车辆。
3. 鼎洪建工公司对江苏中捷岩土工程有限公司 100%持股，但该公司已于 2017 年 3 月 1 日注销。
4. 鼎洪公司名下有七个分支机构，其中六个已注销，仅江苏鼎洪建工有限公司装饰分公司存续。
5. 鼎洪公司有建筑业企业资质证书 1 项，资质名称为建筑机电安装工程专业承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级，证书编号 D332052376，有效期 2016-01-25 至 2021-12-31。有 5 个商标，其中两个已无效，另外三个专用权期限为 2014-4-28 至 2024 年 4 月 27 日。
6. 鼎洪建工公司于 2018 年 4 月 3 日诉江苏常翠建设工程有限公司（以下简称“常翠建工公司”）建设工程分包合同纠纷，后因未预交案件受理费而撤诉，管理人已于 2024 年 10 月 14 日向常翠建工公司邮寄催收函，截至本公告出具之日止仍未联系上常翠建工公司，也未收到常翠建工公司的任何回复。

三、招募方案

（一）破产程序期间投资人资格条件

1. 意向投资人应向招募人提交投标文件。意向投资人向招募人提交投标文件的，视为全部接受本招募公告的各项要求，并承诺依照本招募公告参与鼎洪公司破产程序期间投资人的遴选，接受本招募公告对彼此权利义务的设定，并在此基础上与招募人签订书面的投资协议。

2. 本次招募只接受企业法人、自然人投标，不接受联合体投标。

（二）意向投资人尽调事宜

1. 意向投资人在投标之前，可以要求对鼎洪公司资产现状进行尽职调查，具体尽职调查工作意向投资人可以自行或委托第三方进行。

2. 意向投资人尽调前应 与 招募人 签订 保密 协议（详见附件二），未签署保密协议的，不得对鼎洪公司进行尽调；违反保密协议约定的，招募人有权取消其参与破产程序期间重整投资人遴选资格，并追究意向投资人的违约责任。

3. 意向投资人如需对鼎洪公司业资产现状进行尽职调查的，应在本招标公告发布之日起向招募人提出，如意向投资人未提出尽调要求的，亦可继续按本招标公告的规定提交投标文件。

4. 无论意向投资人是否对鼎洪公司进行尽调，意向投资人向招募人投标的，均视为其接受鼎洪公司资产现状和所有瑕疵，愿意参与鼎洪公司投资人资格的遴选，并自行预判和承担投资的全部风险。

（三）提交重整投资方案

意向投资人应提交包括以下内容的重整投资方案：

1. 重整投资方式：重整投资方式需符合相关行业规定。

2. 重整投资主要内容：为依法推进鼎洪公司重整，兼顾各方利害关系人权益，并得到有效执行，意向投资人应当围绕偿债方案和经营方案及相关利害关系人权益维护制作重整投资方案。意向投资人提交的重整投资方案应至少包括以下主要内容：

（1）偿债方案

①偿债金额

意向投资人拟提供给鼎洪公司用以清偿破产费用、共益债务、各类债权的资金偿债金额。

②付款方式

意向投资人需明确是一次性付款，还是分多次付款及每次付款的时间和金额。

③付款能力

若意向投资人能够提供书面材料证明其履约能力的，则在同等条件下优先中选。该等证明材料，包括保证偿债资金支付的金融机构保函、自有资金证明（如银行流水等，以证明其最近三个月自有资金在偿债金额以上）等。

（2）经营方案

意向投资人应详细阐述其经营方案，经营方案包括：

①经营规划：意向投资人应当制作鼎洪公司重整后 2 年内的经营规划。

②运营措施：意向投资人应当制作鼎洪公司重整后的运营措施。

③运营资金保障：意向投资人应当围绕 2 年内经营规划以及运营措施制作鼎洪公司重整后运营资金保障。

④维稳方案：意向投资人应当制作重整计划执行期间的维稳方案，切实维护社会稳定。

（3）相关利害关系人的权益维护方案

意向投资人应当制作相关利害关系人合法权益、现有经营商户合法权益的方案。

(4) 待确认债权及未申报债权的处理方案。

(四) 投资竞价保证金

1. 投标保证金

意向投资人拟投标的，应缴纳投标保证金。

(1) 投标保证金的金额及缴纳方式

意向投资人参与投标保证金为人民币 5 万元，最迟应于 2024 年 12 月 17 日 15 时前将投标保证金汇入招募人指定银行账户（意向投资人投标之前应向招募人确认具体账户信息，并应核实投标保证金是否到账，非因招募人原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担）。

未按规定缴纳投标保证金的，意向投资人丧失参与投标资格。

(2) 投标保证金的没收

意向投资人应按照资格确认书载明的期限与招募人签订《江苏鼎洪建工有限公司意向重整投资协议暨重整假马兜底投资协议》（以下简称“投资协议”）；如该意向投资人拒绝签约的，或签约后未按照协议约定缴纳履约保证金的，招募人有权没收其缴纳的投标保证金，并取消其投资人资格，且招募人可以重新确定投资人。

(3) 投标保证金的使用及退还

意向投资人中标并与招募人签订投资协议后，投标保证金等额转为其应缴纳的履约保证金。

备选中标人的保证金自招募人与中标人签署《投资协议》且按约足额缴纳履约保证金后 10 个工作日内退还（不计息），其他未中标的意向投资人缴纳的保证金自招募人向中标人发放投资人资格确认书之日起 10 个工作日内退还（不计息）。

2. 履约保证金

意向投资人中标后，应在签订《投资协议》后 3 日内缴纳履约保证金人民币 5 万元（投资人已经缴纳的投标保证金自动转为等额履约保证金），履约保证金用以约束成交投资人在投资协议中的行为履行期限届满投资人与招募人交接完毕后 10 个工作日内返还余额（不计息）。

本招标公告发布后，意向投资人在投标前必须向招募人领取《投资协议》文本，意向投资人按照本公告要求投标的，视为其接受投资协议条款。

3. 报价要求

本次招募中，意向投资人可以在评审委员会确定的最后报价时点前进行再次报价，但再次报价不得低于前次报价和原先投标文件的报价，否则视为报价无效，仍按照该意向投资人最高有效报价作为最终有效报价。评审委员会将意向投资人的最终有效报价作为评分的依据。

（五）评分参考因素

在意向投资人满足资格条件的基础上，招募人根据其招标文件，按照以下评分标准决定其评审分值，满分为 100 分：

1. 报价部分

统一采用高价优先法计算，即满足招募文件要求且最终有效报价最高的有效投标人的报价为评标基准价，其他投标人的报价部分分值统一按照基准价与该投标人的报价差额，由评审委员会具体确定各投标人的该项分值。

2. 有利于鼎洪公司经营的其他安排

在上述方案外，意向投资人可另行作出有利于鼎洪公司的经营及其债权人利益等安排，评审委员会根据其科学性和可行性进行评分，具体分值由评审委员会评定。

四、投标文件的编制

1. 意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求编制投标文件，并保证投标文件正文和附件的真实性、准确性和完整性，投标文件的内容不得设置假设性前提。

2. 意向投资人提交的投标文件以及就本次有关投标的所有信函文件均应使用简体中文，投标文件所使用的度量衡单位均采用国家标准单位。

3. 投标文件的组成（相关样式见附件一）

投标文件除封面外，由下列内容组成：

3.1 投标书（其中报价为第一轮报价）

3.2 法定代表人身份证明书及其身份证复印件

3.3 法定代表人授权书及被授权人身份证复印件

3.4 承诺书

3.5 意向投资人资料

(1) 意向投资人营业执照（复印件加盖公章）

(2) 意向投资人基本情况（意向投资人股权结构、经营范围、征信报告等）。

(3) 现行有效的公司章程复印件（复印件加盖公章）。

(4) 意向投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意租赁的决议原件；

3.6 意向投资人的主要业务（业绩）情况和近三年期经审计的年度审计报告。

3.7 意向投资人符合本次招募要求的资金、综合实力材料，包括但不限于不动产权属证书、银行资金证明、银行授信证明等。

3.8 意向投资人认为需要提供或招标文件要求提供的其他资料。

3.9 第 2__轮报价表

4. 投标文件格式和签署

4.1 凡是招标文件中规定了投标文件格式及章节顺序的，意向投资人应按照规定格式及章节顺序编制投标文件，没有规定的，意向投资人可自行编制。

4.2 投标文件须使用电脑打印（A4 幅面）制作。

4.3 投标文件应设置目录和页码，并装订成册，其中 3.9 “第

2_轮报价表”不需订入投标文件中，应预先加盖好单位公章，带到评标现场按要求填写报价。

4.4 意向投资人应准备正本 1 份和副本 4 份共 5 份投标文件，其中正本一份，并明确标注“正本”字样，剩余为副本，并明确标“副本”字样，如正本和副本有差异，以正本为准。

4.5 投标文件正本的相应内容，须经企业法定代表人或其授权的投标人代表在投标文件授权书中签字，并加盖投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

4.6 除投标人对错误处做必要修改外，投标文件不应有涂改，若有修改应由法定代表人或授权代表签字，意向投资人对投标文件的修改内容作为投标文件的组成部分。

4.7 本招标公告中需要做出确认或者实质性承诺的，意向投资人应做出确认或者实质性承诺。

5. 投标文件的提交

5.1 投标文件的密封与标志

(1) 意向投资人应将投标文件装袋密封。

(2) 意向投资人提交投标文件时，需提供与投标文件内容一致的电子文档。电子文档应刻录存入 U 盘，与投标文件一起密封。

5.2 提交的时间与地点

(1) 意向投资人最迟应于 2024 年 12 月 20 日 14:00 时前向招募人提交投标文件。

(2) 投标文件由意向投资人自行封存后递交至下列地点：

鼎洪公司破产管理人办公点（江苏省常州市新北区泰山路 178 号 6 楼 江苏禾邦律师事务所 605 室）

联系人：李律师

联系方式：13961290169

五、评审规则

（一）基本原则

1. 评审过程应公开、公平、公正。
2. 评审以保持鼎洪公司整体资产价值最大化、切实保护各类债权人权益为目标。
3. 如仅有一个意向投资人且满足上述招募条件的，则为中标人。
4. 如评审总分最高者，违反本公告内容无法中标，或拒绝与管理人签订投资协议的，或招募人按照本招募公告取消中标人资格的，则备选中标人自动成为新中标人。

（二）评审委员会

本次评审设评审委员会，由其负责对投标文件进行评定。评审委员会由招募人代表等组成。

（三）评审指标

评审委员会从以下几方面对投标文件进行评判：

1. 意向投资人的适格性；
2. 投标文件的规范性；

3. 投标文件的分值。

评审过程中，评审委员会各成员可以讨论，但评审委员会各成员应当独立对每个有效投标文件进行评价、打分，取所有委员评分的平均值作为投标人得分，分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4. 经评审委员会确定满足投标需求和提交最后有效报价的意向投资人，由评审委员会根据意向投资人的投标文件和最终有效报价进行综合评分，得分最高者确定为破产程序期间投资人，次高者为备选中标人，如出现得分相同的情况，由评审委员会按照多数原则确定中标人或备选中标人。

（四）评审方法

1. 全部投标文件于 2024 年 12 月 20 日 14:00 时在鼎洪公司破产管理人办公点（江苏省常州市新北区泰山路 178 号 6 楼 江苏禾邦律师事务所）现场开封、评审；投标文件壹份交招募人留存，壹份交溧阳法院案，三份交评审委员会评审。

2. 招募和评审工作由招募人组织，意向投资人可派授权代表到场，评审委员会可向意向投资人询问，其代表现场应做出明确答复，否则，现场评审的不利后果自行承担。

3. 评审结束后，由招募人当场公布中标结果，并于当日现场或者通过电子邮件的方式向中标人送达投资人资格确认书，中标结果异议期为中标结果公布之日起 2 日，异议期届满后次日签署正式的重整协议。

（五）合同签订相关事项

1. 投资人确定后，招募人向投资人发出资格确认书后，投资人应按照资格确认书确定的时间、地点，按照投标文件确定的事项与招募人签订《投资协议》，否则投标保证金将予没收，由此给招募人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

2. 招募文件、投资人投标文件及招募过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3. 签订协议后，投资人必须按照协议履行投资义务，否则招募人有权终止协议，投资人缴纳的履约保证金将不予退还，造成其他损失的，投资人应承担相应赔偿责任。

4. 投资协议的样本请在投标前与招募人领取并磋商。意向投资人投标时视为接受投资协议的全部条款。

附件一 招募投资人投标文件格式

封面

(正本/副本)

江苏鼎洪建工有限公司投标文件

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年 _____月 _____日

一、投标书

致：江苏鼎洪建工有限公司管理人：

（意向投资人全称）____授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的江苏鼎洪建工有限公司等关联企业租赁招募的有关活动，并对该项目进行磋商报价，我方针对该项目第一轮投标报价为：_____。投标人提供招募公告规定的全部文件，希望以更高的价格和优质的方案成交。我方提交投标文件正本及副本共五份，我方承诺如下：

1. 我方已详细审查并完全理解招募公司及全部附件的内容。
2. 我方保证遵守招募公告中的有关规定。
3. 我方如果成交，我方同意按贵方要求提供与成交相关的一切数据和资料，若贵方发现我方提供虚假资料，同意贵方取消成交资格。
4. 我方保证忠实地执行成交结果，并承担规定的责任和义务。
5. 我方理解并同意贵方有权对未成交投标人不作任何解释。
6. 我方同意招募人通过评审现场与现场书面确认的方式向我方送达中标结果。
7. 与本招募有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称：_____（盖公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____

日期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

身份证号码：_____

系_____（单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：_____（盖公章）

日期：_____年_____月_____日

三、法定代表人授权书

（投标人全称）_____ 法定代表人_____ 授权_____（全权代表姓名）
为全权代表，参加江苏鼎洪建工有限公司重整投资人招募活动，全权处理投标
活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

全权代表：（签字或盖章）_____

性别：_____

年龄：_____

职务：_____

身份证号码：_____

投标人名称：_____（盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

四、承诺书

致：江苏鼎洪建工有限公司管理人：

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此承诺，如有虚假，招募人可取消我方投标或中标资格。

投标人名称：_____（盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

五、意向投资人资料（内容见招募文件）

六、意向投资人主要业务（内容见招募文件）

七、意向投资人认为需要或招标公告要求提供的其他资料

八、第 2 轮磋商报价表

项目名称：鼎洪公司破产重整投资人招募

投标人名称：_____（盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

时间：_____年_____月_____日

注：本报价表请打印或复印不少 5 张，并预先加盖好单位章，带到评审现场

填写。本报价书未盖公章、无法定代表人或其授权委托代理人签字（或盖章）的按无效报价处理。

附件二、尽调期间《保密协议》

保密协议

甲方：

住所：

法定代表人：

乙方：

住所：

法定代表人：

鉴于：乙方因拟参与鼎洪公司破产重整程序期间投资人资格遴选的招募活动（以下简称重整招募），对鼎洪公司的相关资产情况进行尽职调查，在尽职调查的过程中，乙方可能获得甲方或第三方的保密资料。双方经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，订立如下协议：

一、保密资料

1. 本协议中所涉及的“保密资料”指乙方人员在重整招募尽职调查的过程中通过甲方提供的文件资料、与甲方员工谈话、对甲方的生产经营场所、资产调查等途径获得的甲方或第三方的信息及资料（通过正常途径可以获取的公开信息除外）。

2、在任何情况下，就重整招募事宜，甲方或第三方以书面、口头或其他方式披露给乙方的关于鼎洪公司及其第三方的信息，包括但不限于签署的合同、订单、客户信息、财务信息及其他类似信息。

二、保密义务

1. 乙方对其工作人员或其聘请的第三方在尽职调查过程中获得的甲方或与甲方相关的第三方的保密资料承担保密义务，应妥善保管，未经甲方书面许可不得泄露给任何第三方。

2. 乙方应将所知悉的保密资料仅用于参与重整招募所必要的用途，且使用者仅限于乙方内部与尽职调查和提供相关服务有关的工作人员及乙方就此事宜聘请的第三方，乙方应负责落实上述相关人员或单位的保密义务，并承担因上述人员或单位违反保密义务的损失赔偿责任。

3. 如乙方获知的全部或部分有关保密资料，乙方可公开得到或非因乙方原因已进入公众领域，乙方不承担相应的保密义务。

4. 如任何国家或地方司法、行政机关根据法律法规的规定，要求乙方披露甲方提供的任何保密资料，乙方仅可将依法须披露的有关资料披露给上述国家司法、行政机关。

5. 甲方对其工作人员在与乙方接洽过程中所获得的乙方的保密信息也应承担保密义务，非因法律规定要求强制披露或未经乙方许可不得泄露给任何第三方。

三、违约责任

1. 如乙方违反本协议约定的保密义务，致使对方提供的保密资料内容泄露或被不当使用，造成该方损失的，违反约定一方应承担相应赔偿责任。

2. 如乙方获悉甲方或甲方客户的保密信息被泄露，乙方应立即告知甲方，并采取有效措施防止泄密事件的进一步扩大。如乙方未采取有效措施防止泄密

事件的进一步扩大，则乙方须对由于泄密事件的扩大而带来的损失负赔偿责任。同时，并不免除甲方保留对乙方案针对保密信息的泄露的追索权。

3. 如出现乙方违反本协议中的保密义务，甲方有权取消乙方作为意向承租人或取消其中标资格。

四、协议期限及协议终止

本协议项下的保密义务自乙方获知有关保密信息之日起是持续的，并不因本协议的终止而终止。保密义务应持续至乙方所接触的保密信息非因乙方原因而全部为公众知晓之日。

五、其他

1. 与本协议有关的争议或因本协议之履行而产生的争议，双方同意提交甲方所在地法院进行诉讼。

2. 本协议一式两份，双方各持一份，本协议经双方加盖公章后生效。如本协议如与后续双方其他协议的约定发生冲突的，除非其他协议中明确约定适用其他约定的，否则均以本协议的约定为准。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

签署日期：_____年____月____日

招募人：江苏鼎洪建工有限公司管理人

二〇二四年十二月十日