

# 山东省临清市人民法院

## 民事裁定书

(2024)鲁 1581 破 2 号之二

申请人：中冶纸业银河有限公司，住所地山东省临清市西门里街。

法定代表人：张华东，执行董事。

申请人：临清新银河实业有限公司，住所地山东省临清市西门里街 297 号。

法定代表人：张华东，执行董事。

2024 年 12 月 28 日，中冶纸业银河有限公司、临清新银河实业有限公司以《中冶纸业银河有限公司、临清新银河实业有限公司实质合并重整计划（草案）》已经债权人会议表决通过为由，申请本院批准重整计划。

本院查明，本院于 2023 年 11 月 8 日决定对中冶纸业银河有限公司进行预重整，并依法指定北京德恒（济南）律师事务所、北京市中银（青岛）律师事务所联合担任预重整临时管理人。预重整期间，中冶纸业银河有限公司、临清新银河实业有限公司合并预重整并制定了《中冶纸业银河有限公司、临清新银河实业有限公司合并预重整方案》，取得多数金融机构债权人的表决同意。本院于 2024 年 8 月 23 日裁定受理中冶纸业银河有限公司破产重整申请并指定预重整临时管理人为中冶纸业银河有限公司重整管理人，于 2024 年 9 月 19 日裁定对中冶纸业银河有限公司、临清新银河实

业有限公司进行实质合并重整并指定中冶纸业银河有限公司管理人为实质合并重整管理人。

实质合并重整期间，中冶纸业银河有限公司、临清新银河实业有限公司以预重整方案为基础制定了《中冶纸业银河有限公司、临清新银河实业有限公司实质合并重整计划（草案）》。第一次债权人会议于2024年11月7日依法召开，管理人按照《中华人民共和国企业破产法》之规定将该重整计划（草案）提交债权人会议审核。债权人会议设立对特定财产享有优先受偿权债权组、普通债权组、出资人组，对该重整计划（草案）进行表决。因重整计划（草案）与预重整方案规定的内容实质性一致，预重整期间已投同意票的债权人、出资人不再对重整计划（草案）进行表决。

根据表决结果，中冶纸业银河有限公司、临清新银河实业有限公司对特定财产享有优先受偿权债权组表决同意3家、代表债权额度431,892,637.30元，占该组出席债权人会议人数及代表债权总额比例分别为100%和100%；普通债权组表决同意11家、代表债权额度2,673,498,250.37元，占该组出席债权人会议人数及代表债权总额比例分别为73.33%和76.34%；出资人组表决同意2家、代表出资额854,395,000元，占该组出席会议人数及出资额度比例分别为100%和100%。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条、第八十五条之规定，各表决组均表决通过了重整计划（草案）。

本院认为，《中冶纸业银河有限公司、临清新银河实业有限公司实质合并重整计划（草案）》的制定、提交、表决程序均符合《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重

整计划（草案）的内容合法、完备、具有可行性，未违反法律、行政法规的强制性规定，且经债权人会议表决，各表决组均通过了《中冶纸业银河有限公司、临清新银河实业有限公司实质合并重整计划（草案）》。现依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条之规定，裁定如下：

一、批准中冶纸业银河有限公司、临清新银河实业有限公司实质合并重整计划；

二、终止中冶纸业银河有限公司、临清新银河实业有限公司实质合并重整程序。

本裁定自即日起生效。

|     |     |
|-----|-----|
| 审判长 | 关 淼 |
| 审判员 | 孙国岩 |
| 审判员 | 王洪峰 |

二〇二四年十二月三十日

|     |     |
|-----|-----|
| 书记员 | 王会珍 |
|-----|-----|