

山东迪恩面业有限公司、山东迪惠面业有限公司、邹平县耀华面粉有限公司、邹平国华粮油购销有限公司 合并预重整招募预重整投资人公告

2025年1月2日，邹平市人民法院决定对山东迪恩面业有限公司、山东迪惠面业有限公司、邹平县耀华面粉有限公司、邹平国华粮油购销有限公司（简称迪恩公司等4家公司）合并预重整，并指定山东迪恩面业有限公司临时管理人担任合并预重整临时管理人（简称临时管理人）。

为维护全体债权人合法权益及债务人的合法利益，提高债权清偿率，临时管理人遵循公开、公平、公正的原则，面向社会公开招募迪恩公司预重整投资人，现就本次招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用。

（二）临时管理人提供的资料不能完整描述迪恩公司等4家公司的实际状况及瑕疵情况，意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解预重整过程中可能存在的风险，意向投资人提交报名材料即视为同意按照迪恩公司等4家公司现状进行投资，也视为对本次预重整招募和遴选程序完成确认并同意承担所有风险。

（三）本招募公告并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与迪恩公司等4家公司的预重整时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业机构进行尽职调查、出具投资意见等。

（四）本招募公告并非邀约文件，不具有预重整投资协议的约束性效力。

（五）本招募公告所载各事项的实施时间和内容，如有变动，以临

时管理人的变更公告或书面通知为准。

(六)临时管理人有权视预重整进展随时决定继续、中止或终止本次预重整投资人的招募和遴选公告；如临时管理人终止本次招募的，已收取的尽调保证金和预重整投资保证金由临时管理人在终止本次招募程序后的十五个工作日内无息退还，临时管理人对此不承担违约或赔偿责任。

(七)意向投资人需要自行负担参与本次招募活动所产生的费用，不得向临时管理人、迪恩公司等4家公司主张任何利息、费用、补偿或者要求承担赔偿责任。

(八)本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，本招募公告的最终解释权归临时管理人所有。

(九)迪恩公司等4家公司虽进行预重整，但能否进入重整程序存在不确定性。

二、债务人概况

(一)基本情况

山东迪恩面业有限公司成立于2011年01月25日，法定代表人：刘云鹏，注册资本：5,000.00万元人民币，统一社会信用代码：913716265690108523，曾用名：邹平金谷食品有限公司、邹平迪恩面业有限公司，登记状态：开业，住所：邹平县焦桥镇兴隆村。经营范围包含：加工、销售小麦粉（有效期限以许可证为准）；批发零售：麸皮、次粉。（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）。

山东迪惠面业有限公司成立于2020年04月24日，法定代表人：曾庆云，注册资本：8,000.00万元人民币，统一社会信用代码：91371626MA3RWBHN84，登记状态：开业，注册地址：山东省滨州市邹平市焦桥镇政府办公楼南200米路东。经营范围包含：一般项目：粮

食收购；饲料原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：粮食加工食品生产；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

邹平县耀华面粉有限公司成立于2008年12月10日，法定代表人：段振平，注册资本：3,000.00万元人民币，统一社会信用代码：91371626683210524L，登记状态：开业，注册地址：邹平县焦桥镇兴隆村。经营范围包含：加工销售面粉。（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）。

邹平国华粮油购销有限公司成立于2012年08月02日，法定代表人：刘相国，注册资本：100.00万元人民币，统一社会信用代码：91371626050943429G，登记状态：开业，住所：邹平县焦桥镇西直村。经营范围包含：粮食购销；（有效期限以许可证为准）。批发零售麸皮、次粉。（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）

（二）主要资产情况

1. 集体建设用地使用权1宗，产权证号：鲁（2024）邹平市不动产权第0000614号，面积7000平方米；

2. 房屋建筑物：包含办公室、仓库、生产楼等。

3. 机器设备：包含磨粉机、清粉机、输送管道、变压器及配电系统、磨辊等。

4. 车辆2辆：鲁M90098号捷达牌轿车和鲁MJ856Z号轻型货车各一辆。

5. 电脑、空调、监控等电子设备及办公家具。

6. 其他道路、围墙等。

7. 其他

特别提醒：

1. 关于债务人资产均以现状为准，临时管理人以资产现状进行处置交付，投资人应自行勘查资产现状，充分考虑资产风险。

2. 据临时管理人初步调查，机器设备已被抵押。

3. 因预重整事项产生的相应税费及税务风险由投资人承担，意向投资人应自行向税务部门了解预重整项目相应的税务政策。

上述风险无法涵盖可能存在的所有风险，请意向投资人审慎决策，风险自负。

(三) 负债情况

目前，债权申报、债权初步审核等工作仍在有序开展，具体数据需结合债权申报审核的结果，最终以人民法院裁定确认的债权金额为准。

三、招募方案

(一) 意向投资人资格条件

1. 意向投资人应为中华人民共和国依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2. 无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件，未列入人民法院公布的失信被执行人名单；最近三年无重大违法行为等。

3. 承诺按本公告参与迪恩公司等 4 家公司意向投资人招募的遴选，愿意按本招募公告及预重整投资文件对彼此权利义务的安排而提交预重整投资报名承诺函、保密承诺函等，签订预重整投资协议等文件。

4. 本次招募不接受联合体意向投资人。

5. 临时管理人根据预重整工作情况认为需要的其他条件。

(二) 意向投资人报名及尽职调查

1. 意向投资人报名

(1) 意向投资人应满足上述预重整投资人资格条件并提交以下文件：

- A. 主体资格证明文件(营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书、授权代表身份证复印件)。
- B. 意向投资人决策机构同意投资的决策文件原件。
- C. 参与预重整投资的《投资意向书》(内容应包括不限于意向投资人的情况介绍、资金实力以及愿意参与预重整投资的意向、投资金额、联系人及联系地址等)。
- D. 意向投资人近三年内没有违法行为、未被列入失信被执行人名单以及资金来源合法的承诺函。
- E. 用以证明符合预重整投资人资格条件的相关材料。

前述材料均应加盖意向投资人公章，并由其法定代表人或负责人签章，按顺序装订成册并密封；前述材料一式三份，不足三份按不符合资格审查处理。临时管理人收到意向投资人提交的报名材料后三日内将资格审查结果反馈给报名单位。

意向投资人应保证提交的所有材料的真实性、准确性及完整性。凡弄虚作假一经查实即可取消中选资格。

(2) 报名时间：自本招标公告发布起至 2025 年 1 月 26 日 17:00 止。

(3) 报名地点：山东省邹平市广场东路 139 号二层(山东天健律师事务所)。联系人：段其兵，电话：13706377852。

2. 尽职调查

意向投资人在提交保密承诺函并缴纳尽职调查保证金后，可对包括但不限于债务人的财产情况、负债情况、经营情况等开展尽职调查，相关尽职调查工作最晚应于 2025 年 2 月 10 日 17:00 前结束。

3. 尽职调查保证金(尽调保证金)

(1) 尽职调查保证金的缴纳

意向投资人应缴纳 10 万元尽职调查保证金。如意向投资人未进行尽调或无需尽调，但仍愿参与遴选的，视为其同意完全迪恩公司等 4 家公司按现状投资且自行承担所有法律风险。

(2) 尽职调查保证金的没收及使用

意向投资人违反保密承诺函的，临时管理人有权没收该意向投资人缴纳的尽调保证金，取消其参与预重整投资人遴选资格。

(3) 尽职调查保证金的退还

意向投资人未按期缴纳预重整投资保证金，或未按期提交预重整投资文件，或明确表示放弃投资预重整投资人资格的，上述保证金将在预重整投资人招募结束十五个工作日内且经临时管理人确认意向投资人无违约情形后，予以无息退还。

(三) 预重整投资保证金

意向投资人拟对迪恩公司等 4 家公司进行预重整的，应缴纳预重整投资保证金。

1. 意向投资人应最迟于 2025 年 2 月 13 日 17:00 前缴纳预重整投资保证金人民币 100 万元(所缴的尽调保证金转为其应缴纳的等额预重整投资保证金)。未按规定缴纳预重整保证金的，临时管理人可确认意向投资人丧失本次参与预重整资格。

2. 预重整投资保证金的没收

意向投资人应自收到预重整投资人资格确认书之日起 2 个工作日与迪恩公司等 4 家公司签订(预)重整投资协议书；意向投资人未按期或拒绝签订(预)重整投资协议的，临时管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其中选资格，重新确定预重整投资人。

在预重整计划草案表决通过后，投资人拒绝履行相关义务的，临时管理人及迪恩公司等 4 家公司有权没收该保证金，并取消其参与迪

恩公司预重整资格。

3. 预重整投资保证金的退还

(1) 意向投资人决定退出预重整投资人资格的遴选，应向临时管理人提交申请，若未发现意向投资人违反保密承诺等情形的，无息退还保证金。

(2) 有多位意向投资人报名的，对未入选的投资人，临时管理人在确定入选投资人之日起 15 个工作日且未发现意向投资人违反保密承诺情形的，无息退还保证金。

(四) 预重整投资方案

1. 意向投资人应在充分尽调的前提下，围绕债务清偿方案、出资人权益调整方案、后续经营方案、职工安置方案等编制《预重整投资方案》，并于 2025 年 2 月 13 日 17:00 前向临时管理人提交方案，一式叁份。未按时提交方案的，视为放弃预重整投资人资格。

(五) 预重整投资人的遴选

临时管理人将根据意向投资人出价高低，对意向投资人提交的《预重整投资方案》进行评选，确定正式预重整投资人。预重整投资方案提交期限届满后，若仅有一名意向投资人提交《预重整投资方案》的，临时管理人将直接确认该意向投资人为正式预重整投资人。若无意向投资人提交方案的，临时管理人将选择是否重新招募预重整投资人。

预重整投资人确定后，临时管理人将在全国企业破产重整案件信息网等公开平台对结果进行公示，公示期限为 2 日，公示期限届满无异议则报请法院确认后向中选投资人发送预重整投资人资格确认书。

(六) 预重整投资协议签署及预重整计划草案

迪恩公司等 4 家公司将在《预重整投资方案》基础上与正式预重整投资人磋商签订预重整投资协议、拟定预重整计划草案提交债权人

会议进行表决。

债权人会议表决通过《预重整计划（草案）》的，临时管理人向人民法院申请转入破产重整程序，管理人将直接依法报请人民法院批准《预重整计划（草案）》。

因《预重整计划（草案）》无法得到债权人会议表决通过，临时管理人决定并报人民法院终止预重整的，临时管理人无息退还投资人已支付的投资款（含履约保证金），投资人无权在此之外再向债务人或临时管理人主张其他权利。

四、其他

本公告解释权归属临时管理人，诚挚欢迎各意向投资人前来考察洽谈，参与投资。

特此公告

山东迪恩面业有限公司临时管理人

二〇二五年一月三日

