

上海微乐服饰有限公司

破产重整案投资人招募公告

根据相关权利人的申请，上海市第三中级人民法院于 2022 年 7 月 4 日以（2022）沪 03 破 180 号《民事裁定书》裁定受理上海微乐服饰有限公司（以下简称“微乐服饰”、“债务人”或“公司”）破产清算，并于 2022 年 7 月 8 日以（2022）沪 03 破 180 号《决定书》指定上海市汇业律师事务所担任上海微乐服饰有限公司管理人（以下简称“管理人”）。

为维护全体债权人的合法权益，实现资源的优化配置和利用，管理人本着公开、公平、公正、优选的原则，在上海市第三中级人民法院的监督下现面向社会正式公开招募微乐服饰重整投资人。现将有关事项公告如下：

一、微乐服饰概况

微乐服饰于 2011 年 11 月 23 日设立。位于上海市，是一家以从事零售业为主的企业。

（一）工商登记信息

登记事项	内容
企业名称	上海微乐服饰有限公司
统一社会信用代码	91310112586763549E
住所	上海市闵行区潭竹路 58 号 4 幢 12 楼 1203 室
法定代表人	邢坤妹
注册资本	5,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计。（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）一般项目：服装服饰、鞋帽、皮革、箱包、辅料、面料、针纺织品、日用百货、床上用品、钟表、眼镜（除隐形眼镜）、化妆品、工艺礼品、玻璃制品、体育用品、

	办公用品、木制品、家具、花卉的销售，服装设计，市场营销策划、企业形象策划，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，项目投资、实业投资，电子商务（不得从事增值电信，金融业务），从事服装技术、新材料科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，房屋租赁，酒店管理。（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）
经营期限	2011-11-23 至 2041-11-22

（二）主要资产情况

微乐服饰核心资产为位于上海市闵行区潭竹路 58 号的土地使用权及地上房产或其载体。其中，土地用途为工业用地产业项目类，宗地面积 40198.2 平方米，房屋总建筑面积为 157453.82 平方米，包含：5 栋楼宇。其上均已设立抵押。

（1）楼宇简介

园区规模	占地约60亩
园区容积率	2.43
地上建筑面积（平方米）	92694.82
地下建筑面积（平方米）	64759
总建筑面积（平方米）	157453.82
正式使用时间	2018.7
土地性质	工业用地
使用年限	50年
剩余使用年限	约41年
楼宇栋数	5栋
地下车位个数	1,040个



（2）楼宇外部、内部展示



（3） 资产特色

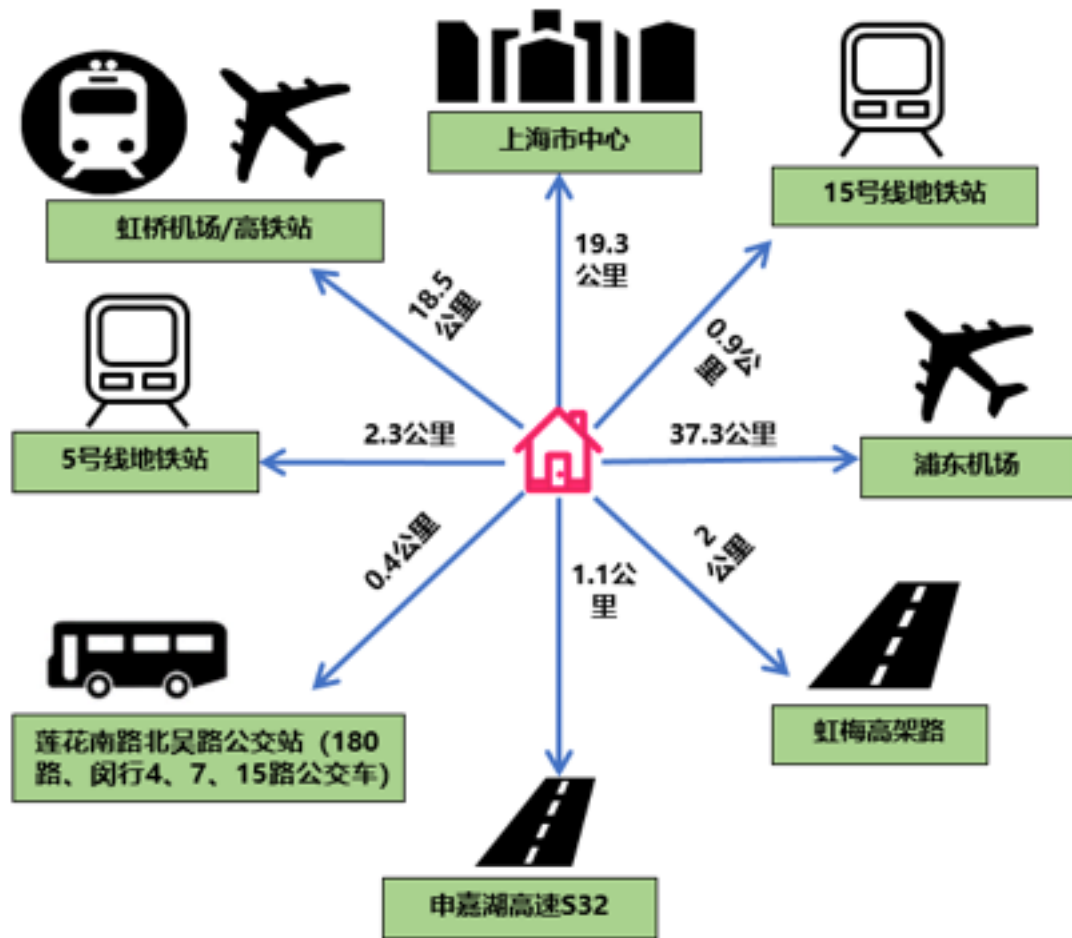
资产园区坐落于美丽的上海市闵行区吴泾镇内，园区东至莲花路、南至规划四路、西至淡水河、北至南潮浜。园区周边发展潜力巨大，化工厂等污染企业大部分已被拆除，计划打造吴泾镇科技时尚特色小镇展示中心。

吴泾镇是著名时尚科技小镇，已形成了以时尚产业和科技产业为主导的两大产业体系。从长远发展看，本资产具有良好的升值空间。

（4） 园区所在地交通

园区周边交通便捷，可选交通方式丰富：

- 距申嘉湖高速仅 1.1 公里；
- 距 15 号地铁站 0.9 公里，15 号线被称为“换乘大王”，可换乘 10 条线路，纵贯上海南北，南至闵行紫竹高新区、途经上海南站、北至宝山顾村公园；
- 距莲花南路北吴路公交站 0.4 公里，可乘坐 180 路、闵行 4 路、闵行 7 路、闵行 15 路公交车；
- 半小时内到达虹桥机场/高铁站。



上述资产已于 2024 年 1 月 24 日在阿里拍卖平台拍卖，有关情况已在拍卖公告中详细披露，一拍流拍价为 9.5 亿元。除上述资产外，微乐服饰尚余货币资金以及未处理完成的应收账款和长期对外股权投资（即全资子公司上海淇馨物业管理有限公司）。具体资产情况应以意向投资人尽职调查结果为准。

（三）主要负债情况

截至本公告发布之日，涉及 72 户债权人的 91 笔债权（债权数额合计 1,470,902,683.38 元）已由三中院裁定确认为无异议债权。另有 7 户债权人的 9 笔债权（金额合计 827,727,419.08 元）已经债权人会议核查，待法院裁定确认。除上述债权外，还有已申报但因各种原因而暂缓确认的债权，涉及 5 位债权人的 8 笔债权（债权申报数额合计 594,512,104.26 元）。

管理人在此提示，投资人在了解债务人负债规模并测算投资金额时，应最终以债权人会议核查并经人民法院裁定确认的金额为准，并需注意可能存在尚未申报的债权。

二、招募须知

1. 本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，本招募公告适用于全体意向投资人。

2、本招募公告所列明的微乐服饰有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。本公告发布之前，部分数据可能有所变化，具体应以各意向投资人尽职调查所确认之最新数据为准。

3、本招募公告不构成要约。

4、意向投资人应当仔细阅读本公告，保证提交材料的真实性、准确性、完整性。若在招募过程中发现投资人有任何弄虚作假，管理人将取消其参与招募的资格并保留依法追究其相应责任的权利。

三、意向投资人招募要求

1. 意向投资人应是中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人或非法人企业，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。投资主体、法定代表人及其主要股东未被作为被执行人，不存在被人民法院列入失信名单等不良行为，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；

2. 意向投资人应稳健经营、财务状况良好、具有足够的资金实力进行投资并可出具相应的资信证明或履约能力证明；

3. 意向投资人需向管理人承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续状态；最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；未被列入失信被执行人名单等；

4. 符合上述第 1、2、3 项条件的多家意向投资人可作为联合体参与，但需书面说明各自在参与破产程序中的权利义务分配等，联合体中的牵头方，需符合上述第 1、2、3 项条件。联合体各方须明确承诺相互之间承担连带责任，且均须按管理人要求提交材料，并需另行提交包括说明各主体的角色分工、权利义务等文

件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本次意向投资人招募。

注：

微乐服饰名下不动产涉及闵行区工业用地，管理人曾在拍卖程序中征询相关政府部门意见，上海市闵行区规划和自然资源局作了回复（详见附件），主要如下：

1. 竞买资格：竞买人企业须注册在吴泾镇，待企业注册或迁移、税收户管落地等手续完备后方可具备竞买资格；

2. 产业准入要求：地块准入产业类型须符合闵行区“高端制造、人工智能、新一代信息技术、生物医药、文化产业”等现代产业规划和吴泾镇“4+2”总体产业规划要求；

3. 投资强度相关要求：新项目税收产业强度不低于 300 万元/亩/年，且须确保现有入驻企业生产经营及原破产企业员工的稳定性；

4. 全生命周期管理要求：竞买人取得土地后，须按照《闵行区工业用地全生命周期管理实施细则（修订版）》规定，按照新约定的经济指标重新纳入全生命周期管理进行后续监管和评估。

据此，意向投资人须符合微乐服饰不动产所在地的产业导向等规定。意向投资人正式报名前，须自行前往所在地的相关管理部门了解产业类型、投资强度、环境保护要求等准入条件。否则，由此产生的一切后果均由意向投资人自行承担解决，与管理人无关。

四、招募流程

（一）报名阶段

1. 报名时间：自本公告发布之日起至 2025 年 2 月 6 日 12 时止，报名期限届满后，管理人有权视情况单方决定延长报名期限与否；

2. 报名方式：书面报名材料（原件）应向管理人邮寄或现场提交，同时向管理人邮箱发送全套报名材料电子版；

3. 联系人及联系方式：施律师，电话：19945642833，管理人邮箱地址：weileguanliren@126.com；

4. 邮寄及现场提交地址：上海市延安西路 726 号 5 楼 A-C 座；

5. 意向投资人报名需提交的材料：

★主体材料：营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明原件及身份证复印件、现行有效的企业法人或非法人企业章程及修正案。

★授权委托书材料：授权委托书原件、受托人身份证复印件，同时需提供该受托人作为指定联系人/对接人的联系方式（姓名、电话、通讯地址及电子邮箱等）。

★资信证明：审计报告（如有）及最近一期的财务报表，或相关资金实力证明（如银行征信报告、资信证明、存款证明及其他履约能力证明等）。

★参与投资的报名意向书（即意向投资方案）：内容应包括但不限于意向投资人基本情况介绍、主营业务、投资金额、投资方式、资金来源、债权清偿方案、经营计划等。

★符合招募公告中“三、意向投资人招募要求”的承诺或说明。

★如为联合意向投资人，需明确牵头方，说明各主体的角色分工、权利义务等。

★管理人认为需要补充提交的其他材料。

注：

意向投资人应保证所提供的全部资料真实、准确、完整且无重大遗漏；报名材料均应加盖意向投资人印章（原件除外），报名材料为复印件的，在报名时，应提供原件审核；意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料或未按需补充材料的，债务人及管理人有权不予认可。

（二）意向投资方案及沟通

意向投资人可自行或委托中介机构对微乐服饰开展尽职调查工作，如需开展，应事先缴纳 100 万元尽调保证金，管理人将协调微乐服饰积极配合提供资料、接受访谈。意向投资人自行承担其开展尽职调查所需的一切费用。

意向投资人应在本招募公告届满前向管理人提交电子和书面的意向投资方案。管理人有权视情况书面通知延后方案提交时间。提交投资方案前，联合体形式投资人可根据尽调情况变更其成员机构，但牵头单位原则上不得变更。

管理人在收到意向投资人提交的电子版报名材料后 5 个工作日内对报名材料进行审查。报名材料通过审查的，管理人将以电子邮件形式向意向投资人提交资料里所确定的电子邮箱地址发送《通知》（下文涉及送达事宜的均以意向投资人提交资料里确定的信息为准），通知其通过初步筛选。意向投资人应当自收到《通知》之日起 3 个工作日内向管理人指定的收款账户支付人民币 5,000 万元投资方案保证金（如此前已提交尽调保证金、托底保证金，可自动等额转换）。仅提交投资方案未在期限内缴纳投资方案保证金的，亦视为未提交。

收到各意向投资人提交的投资方案后，管理人有权进行讨论研判、与意向投资人就投资方案细节等进行沟通，并在债权人会议及三中院的指导监督下，对意向投资人进行比选。

管理人有权根据意向投资人及方案的入选情况，要求意向投资人进一步完善投资方案。

在确定微乐服饰正式重整投资人后的 30 个工作日内，管理人及微乐服饰将与

重整投资人签订正式重整投资协议。重整投资协议签订后，重整投资人可以参与后续重整框架方案的论证、与债权人协商谈判等工作。

（三）保证金的退还及转换

1.对于不符合意向投资人资格条件、逾期未提交方案的、逾期未缴纳投资方案保证金的入选意向投资人，如其无违反承诺义务之情形，管理人将在资格审核后、提交方案、缴纳保证金截止日或在其书面提交放弃申请之日起十个工作日内，将已缴纳的保证金原路无息返还；

2.对于已提交投资方案但最终未入选或经重整遴选程序最终未被确定为重整投资人的意向投资人，如其无违反承诺义务之情形，管理人将在入选及遴选结果出具之日起十个工作日内将已缴纳的保证金原路无息返还；

3.意向投资人如在重整程序中放弃重整投资人竞选资格、被确定为重整投资人后拒绝或未按时签订重整投资协议、拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已支付的保证金不予退还；

4.意向投资人应遵守保密义务，不得将管理人提供的所有信息、数据、资料等另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收已缴纳的保证金，并取消其意向投资人的资格。

五、特别声明

（一）本招标公告仅供管理人沟通、接洽意向投资人之用途，不构成投资债务人的要约。

（二）本公告所列明的债务人的有关情况仅供意向投资人参考，不作为管理人及债务人对意向投资人的任何承诺和保证，债务人具体情况由意向投资人自行调查。

（三）本次意向投资人招募以公开、公平、公正的方式开展，本次招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。意向投资人向管理人提交材料的，视为接受公告所示的全部内容。

（四）本公告由管理人编制，最终解释权归属管理人。管理人有权根据实际情况对本招募公告具体内容（包括相关时间要求及标准等）进行调整，包括修订、补充、继续、中止或终止（撤回）招募。

热忱欢迎社会各界报名参与本投资项目。

特此公告。

（以下无正文）

上海微乐服饰有限公司管理人

2025 年 1 月 15 日