

# 涟水县高传风力发电有限公司 恢复重整投资人招募的公告

2024年4月20日，涟水县人民法院作出（2024）苏0826破申10号民事裁定书，裁定受理涟水县高传风力发电有限公司（以下简称“高传公司”或“债务人”）破产重整一案，并于同日作出（2024）苏0826破12号决定书指定江苏百年东吴律师事务所与江苏群汇知缘律师事务所联合担任高传公司管理人（以下简称“管理人”）。

2024年11月25日管理人已在全国企业破产重整案件信息网上公开招募投资人。后因项目风机点位、不动产使用权、建设工程许可等问题尚未确定，上述事项切实影响债务人、债权人及意向投资人的利益，为充分保障债务人、债权人及意向投资人的合法权益，2024年12月4日中止招募。管理人决定恢复面向全国公开招募重整投资人，并就相关公告招募事宜进行调整，具体事宜如下：

## 一、招募须知

（一）本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归高传公司管理人。管理人有权根据案件进展随时终止、撤回本招募公告。

（二）本招募公告编制目的是向重整意向投资人披露债务人基本信息，管理人提供的资料未必完整描述重整资产的实际状况及瑕疵情况，重整意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，了解重整过程中可能存在的风险，知晓重整意向投资人在提供重整资金外可能需承担的其他有关责任和义务，一旦提交报名材料就视为同意按照高传公司现状进行投资，并视为完全同意本公告的全部内容，同意按照税收政策承担重整所需所有税费及相应投资风险。

（三）本招募公告为非邀约文件，只作各重整意向投资人投资参考使用，不具有重整投资协议的约束性效力。本招募公告并不替代重整意向投资人的尽职调查。重整意向投资人在考虑参与高传公司重整时，除参考本招募公告披露的信息

外，需自行开展尽职调查工作、费用自负。

（四）除本招标公告特别说明外，“日”均指自然日。

（五）由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更本次招募事项的有关内容及时间安排，参与报名的重整意向投资人须无条件接受可能的变更，并根据管理人的安排配合参与相关招募进程。如有变化，以管理人另行通知为准。

## 二、高传公司基本情况

高传公司于 2015 年 12 月 7 日经涟水县市场监督管理局批准登记设立。

目前工商登记信息为：

序号	企业名称	涟水县高传风力发电有限公司
1	统一社会信用代码	91320826MA1MCDB50W
2	住所地	涟水县南集镇工业集中区
3	法定代表人	廖书奇
4	注册资本	18000 万元人民币
5	企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6	股东	江苏高传新能源有限公司
7	经营期限	2015-12-07 至 2025-12-06
8	成立日期	2015 年 12 月 7 日
9	经营范围	风力发电技术的研发。（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）

## 三、项目立项批复情况

2017年1月6日，江苏省发展和改革委员会核准高传公司古淮河风电场项目，文件号：苏发改能源发[2017]3号，批复内容：“……一、为开发利用低风速资源，推进风电规模化发展，同意建设已纳入省2016年度风电核准计划备选项目表的涟水高传古淮河风电场项目。本核准文件印发后，项目自动纳入2016年风电开发建设方案。项目单位为涟水县高传风力发电有限公司。二、项目建设场地位于涟水县徐集乡、南集镇、黄营乡、唐集镇、石湖镇。三、项目总装机规模100兆瓦。……十、本核准文件有效期限2年，自发布之日起计算。在核准文件有效期内未开工建设项目的，应在核准文件有效期满30日前向我委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。”2023年11月27日，江苏省发改委下发《省发展改革委关于规范陆上风力建设的通知》（文件号：苏发改能源发[2023]1222号），通知内容：“一、……22个在建项目可继续推进建设（具体项目清单见附件）……”“附件，拟继续建设陆上风电项目清单……序号10、项目名称涟水高传古淮河风电场项目、项目单位涟水县高传风力发电有限公司、项目地点淮安市涟水县，核准容量10万千瓦”。

高传公司的项目是否仍在核准有效期限内、是否可以继续施工、风机点位、国有土地使用权等与项目有关的全部事宜，由重整意向投资人自行核实，管理人不作任何保证。

#### **四、主要资产情况**

##### **（一）国有建设用地使用权**

高传公司竞得编号2017GY11的国有土地建设用地使用权，土地用途为工业用地（其他），地块位置为南集镇原姚湾小学，土地面积4354平方米，约6.531亩，出让年限为50年，规划指标容积率 $\leq 0.3$ 、绿化率 $\leq 20.0\%$ 、建筑密度 $\leq 30.0\%$ 。

已签订《国有建设用地使用权出让合同》，地块成交总价为 45 万元人民币，高传公司已缴纳土地出让金，涟水县国土资源局出具了缴纳土地出让金的收据，尚未办理不动产登记。该国有建设用地使用权尚未办理不动产登记，能否办理不动产登记由重整意向投资人自行核实，管理人不作任何保证。

根据江苏天元房地产评估造价集团有限公司出具的苏天元淮资评报字（2024）第 017 号资产评估报告，土地使用权评估价值为 840300.00 元。

**（二）房屋建筑物**

评估报告显示房屋建筑物为综合楼、泵房、配电室，评估价值总计 8480900.00 元。

序号	建筑物名称	结构	计量单位	建筑面积体积 m <sup>2</sup> 或 m <sup>3</sup>	评估价值
1	综合楼	钢混	平方米	1,517.00	6,706,700.00
2	泵房	框架	平方米	104.00	442,800.00
3	配电室	框架	平方米	324.80	1,331,400.00
				总计	8,480,900.00

**（三）构筑物及其他附属设施**

评估报告显示构筑物及其他附属设施为 1#主变基础、防火墙、无用功补偿降压变基础、220KV 架构基础、围墙、厂铭牌基础，评估价值总计 823900.00 元。

序号	名称	长度 (m)	宽度 (m)	计量单位	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	评估价值
1	1#主变基础	12.00	8.40	项	1	245,100.00
2	防火墙	10.40	0.37	项	1	57,900.00
3	无用功补偿降压变基础	15.00	12.12	项	1	386,900.00
4	220KV 架构基础	5.00	2.78	项	1	52,800.00
5	围墙			米	348.4	73,900.00
6	厂铭牌基础			项	1	7,300.00
合计						823,900.00

**（四）机器设备**

在升压站（即南集镇原姚湾小学）内存放有机器设备，因设备较多，具体以

现场实物为准，评估价值为 2,937,600.00 元。

**（五）在建工程**

在建工程主要为集电线路工程、风机塔筒、风机基础等，评估价值总计 71592800.00 元。

序号	项目名称	计量单位	数量	评估金额
1	集电线路工程	项	1	42,087,900.00
2	风机塔筒	套	4	11,472,800.00
3	风机基础（直径 19 米、含锚栓）	项	5	6,132,500.00
4	风机基础（直径 18.4 米、含锚栓）	项	9	10,563,300.00
5	风机桩基	项	3	1,326,900.00
6	地脚线砖	箱	16	1,600.00
7	装饰板	箱	20	1,300.00
8	电缆	卷	2	6,500.00
总计				71,592,800.00

目前项目处于停建状态。

**（三）应收账款。**

应收账款：主要指债务人财务账册中体现的应收情况（详见审计报告）及其他或然应收。

**五、负债情况**

截至 2025 年 2 月 18 日，经管理人初步审核，建设工程价款优先受偿债权金额为 83835200.00 元；有财产担保债权的债权金额 628224548.80 元（质押标的为：涟水高传古淮河 100MW 风力发电项目建成后，基于该项目所享有的电费收费权），职工债权 472832.60 元，社保债权申报金额 10343.95 元，普通债权 28632429.65 元，认定债权总金额 743913249.00 元。不予认定 765955744.66 元。此外，浙江省杭州市中级人民法院作出（2023）浙 01 民初 338 号缴纳诉讼费通

知书，涟水高传公司与其他各被告应负担一审案件受理费 2732894 元、财产保全申请费 5000 元，合计 2737894.00 元，该费用管理人作为普通债权予以登记。

债权性质、债权金额等债权的最终情况以法院裁定为准。

## **六、重整价值**

### **1. 具有风能资源的开发价值**

根据《风电场风能资源评估方法》（GB/T18710-2002）判定高传公司开发项目所在风电场风功率等级为 1 级，合理选用低风速、大叶片、高轮毂等机型，风能资源具有一定的开发价值。

### **2. 工程建设便利性**

所设项目工程范围内中有省道公路穿过，距离涟水县约 26km，涟水县境内交通较为方便。本工程对外交通可以依靠高速公路、国道和县道。

3.项目符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向。本项目的建设符合我国可持续发展能源战略，可促进地方经济的发展，是淮安电网能源消耗的有益补充。

## **七、报名条件**

管理人秉持公开、公平、公正的基本原则进行招募，重整意向投资人需具备以下条件：

1.重整意向投资人或其控股股东、实际控制人应具备风力发电的建设及运营管理经验。

2.重整意向投资人无论是自然人、或依法设立并有效存续的企业法人或非法组织，应具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。

3.重整意向投资人确定提供的偿债资金金额不得低于 5500 万元，且偿债资金全部到位时间不得晚于 2026 年 12 月 31 日；

4. 正式报名时需缴纳尽调保证金人民币 50 万元，否则视为未正式报名；同时需具备一次性投入重整对价相匹配的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于银行存款证明或其他显示具有投资资金实力的证明；并保证资金来源合法合规。

5. 至报名截止日，意向投资人未被“信用中国”、“执行信息公开网”列入失信被执行人名单，重大税收违法失信主体；且没有重大未决诉讼或仲裁，近三年无重大违法违规行为。意向投资人财务状况、信用记录等存在不良记录的，管理人有权认定其不具备资格条件。

6. 如法律法规、行业监管政策对重整投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求。

7. 两个或两个以上的意向投资人可组成联合体；联合体参与投资，需承诺联合体成员之间承担连带责任。

8. 关于高传公司建设的涟水高传古淮河风电场项目核准及续建问题，重整意向投资人须与有关部门自行了解详细情况，重整意向投资人自行对项目进行尽调，报名参与招募即视为接受项目的现状；意向投资人自行核实、负责项目核准手续的延期、续建事宜，费用自担，管理人不作涟水高传公司项目仍在核准有效期内或能够继续建设的任何保证。

重整意向投资人报名后，经管理人审查不符合以上报名条件的，视为报名无效。

## **八、招募流程**

重整招募流程分为重整报名、尽职调查、重整意向投资人提交《重整意向投资方案》并缴纳履约保证金、重整投资人的遴选及签署《重整投资协议》四个阶

段，详述如下：

### （一）重整报名

1.意向投资人应在 2025 年 2 月 28 日 17:00 前将完整的报名材料纸质版提交至管理人。

2.报名地址及联系方式：

《重整报名材料》纸质版一式三份（正本一份，副本两份），密封并加盖意向投资人公章、骑缝章，书面寄送至管理人处（江苏省淮安市清江浦区万达中心写字楼 611 室江苏群汇知缘律师事务所，联系人：王靓，电话 15366612348）

3.纸质版重整报名材料，应当包括以下内容：

重整意向投资人应仔细阅读本招募公告，按照要求提交参选文件，保障所提供的全部资料真实、准确、完整。

报名材料具体如下（包括但不限于）：

（1）《重整投资意向书》（格式不限），内容包括但不限于意向投资人的基本情况、投资意向、投资方案、投资资金、资金到位时间、资金实力、资金来源、经营计划、以及与经营计划有关的相关行业及上下游行业从业和管理经验等。

（2）主体资格文件（工商登记内档，若投资人为三年以内新成立企业法人，还需提供各股东主体材料）

Ø 法人、非法人组织

① 营业执照正、副本复印件加盖公章；

② 法定代表人或负责人身份证明；

③ 现行有效的企业章程加盖公章；



④ 决策机构（股东会）作出的参与本次重整招募的决议文件；

⑤ 单位基本情况介绍及证明文件（主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应当承担连带责任）。

Ø 自然人

① 身份证复印件并签名；

② 个人情况介绍及证明文件（投资项目、投资成果等）。

自然人、企业法人、合伙企业或其他组织如委托代理人，应提交授权委托书和受托人身份证明；代理人是律师的，还应提交律师执业证复印件和律师事务所的指派函；

（3）资信材料。投资人近三年及最近一期主要财务指标（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）；若投资人为三年以内新成立企业法人，还需提供各股东的上述材料。

（4）载明联系人、联系电话、电子邮件、传真号码、通信地址的书面文件。

4.重整意向投资人应于报名截止期限届满（即 2025 年 2 月 28 日 17:00）前支付至管理人银行账户（账户名称：涟水县高传风力发电有限公司管理人，账户：932084013000249206，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司涟水县支行）500000 元（大写：伍拾万元整）人民币的尽调保证金，逾期自动丧失报名资格。

## （二）尽职调查

1.意向投资人可自行或委托中介机构对高传公司开展尽职调查、实地考察，管理人将积极配合，重整意向投资人对尽职调查结果负责。实地考察所需的费用

由重整意向投资人自行承担。

2.鉴于管理人不对本招标公告的披露内容承担任何形式的保证或承诺，故重整意向投资人报名前如需查阅相关资料，或者对债务人进行尽职调查的，应向管理人提交申请并签署保密承诺函。

3.重整意向投资人未书面提出尽调申请的、或者中途放弃尽调的，以及无论是否开展尽调，一旦正式参与重整投资报名的，均视为同意按照债务人现状进行重整投资。

### **（三）重整意向投资人提交《重整意向投资方案》并缴纳履约保证金**

尽职调查结束后，重整意向投资人应不晚于 2025 年 3 月 7 日 16:00 前向管理人提交纸质版《重整意向投资方案》并缴纳履约保证金，履约保证金为人民币 1650 万元（大写：壹仟陆佰伍拾万元整，已缴纳尽调保证金的，尽调保证金自动转为履约保证金）。逾期未提交《重整意向投资方案》或未支付履约保证金的，视为自行放弃参与本次招募。

无论重整意向投资人是否进行尽职调查等行为，只要已提交《重整意向投资方案》的重整意向投资人均视为完全了解并认可高传公司当前的一切现状，且视为已经获得内部有权机构的决策批准。

《重整意向投资方案》内容包括但不限于重整投资方式、重整投资金额、重整投资对价、出资人权益调整方式、债务人经营方案、债务清偿方案、履约承诺、履约保证等。

《重整意向投资方案》纸质版一式三份（正本一份，副本两份），密封并加盖意向投资人公章、骑缝章，书面寄送至管理人处（江苏省淮安市清江浦区万达中心写字楼 611 室江苏群汇知缘律师事务所，联系人：王靓，电话 15366612348）。

#### **（四）重整投资人的遴选及签署《重整投资协议》**

1.若提交《重整意向投资方案》并缴纳履约保证金的重整意向投资人有两家及以上符合报名条件的，由管理人综合资金实力、方案可行性、社会效益等因素确定正式投资人。若提交《重整意向投资方案》并缴纳履约保证金的重整意向投资人仅有一家的，管理人可直接确定正式投资人，在正式投资人确定后十个自然日内，由管理人与正式投资人签署《重整投资协议》。

2.若正式投资人明确表示或者以实际行为明确表示放弃或拒绝与管理人签署书面《重整投资协议》的，又或者在签署《重整投资协议》后明确表示或者以实际行为明确表示不再继续履行《重整投资协议》的，其已缴纳的履约保证金予以没收，转为本案破产财产用于破产债权分配；由管理人直接与轮候投资者[如缴纳的履约保证金已退还的，需接到管理人通知后3日内补足履约保证金1650万元人民币（大写：壹仟陆佰伍拾万元整）]签署《重整投资协议》。

#### **（五）确认投资人后的流程**

管理人与重整投资人签订的《重整投资方案》在重整计划草案经法院裁定批准后执行。

### **七、保证金的退还与没收**

#### **（一）保证金的退还**

##### **1.尽调保证金**

报名后，意向投资人明确表示放弃报名资格、提交的材料中投资方案明显缺乏可行性（包括但不限于欠缺必要条款且拒绝修正、或方案内容不符合法律规定和相关政策规定的）、投资人资质或履约能力欠缺且无有力的履约担保的，管理人有权取消其报名资格，自意向投资人放弃报名或管理人做出取消资格决定起15个工作日内将尽调保证金（无息）退还。

## 2.履约保证金

对于提交了《重整意向投资方案》但最终未被确定为投资人的意向投资人，管理人将在遴选结果产生之日起15个工作日内无息退还履约保证金。

如《重整计划（草案）》未获债权人会议表决通过或不符合《中华人民共和国破产企业法》第八十七条规定的人民法院强制批准重整计划草案的情形，管理人将在《重整计划（草案）》未获批准之日起15个工作日内将保证金无息退还至原账户。

### （二）保证金的没收

若重整投资人无故退出重整程序，管理人有权以违约金等名义没收保证金，计入破产财产总额。例如：

1. 最终确定的重整投资人未按管理人通知的期限签订《重整投资人身份确认书》或《重整投资协议》的，视为放弃重整投资人资格，管理人有权没收保证金，并有权取消重整投资人参与资格；

2. 重整投资人与管理人签订重整投资协议后，未按协议规定向管理人交纳剩余投资款或不履行协议约定相关义务的，管理人有权没收保证金，并有权取消重整投资人参与资格；

3. 意向投资人获取招募文件后未经管理人同意将招募文件内容或者尽职调查中管理人非公开公布的涉及债务人信息对外公开或挪作他用的，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；

4. 其他，管理人认为因重整投资人原因影响重整程序推进的，管理人有权没收保证金，并有权取消重整投资人参与资格。

## 九、其他注意事项

1. 本招募公告未尽事宜，以管理人最终通知为准，如由此对意向投资人造成影响的，管理人不承担责任。

2. 意向投资人参与招募所产生的一切费用，均由意向投资人自行承担。

3. 各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在招募过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料的，管理人将取消其参与本次招募的资格，并保留依据法律规定追究其相应的法律责任的权利。

4. 管理人有权决定继续、中止或终止本次意向投资人招募。上述各项工作在具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整，并及时予以公告。

5. 本公告不适用《招标投标法》，最终解释权归管理人所有。

与本招募公告内容不一致的，以本招募公告为准。

诚挚欢迎各方投资者前来考察洽谈。感谢大家广而告之。

连水县高传风力发电有限公司管理人

二〇二五年二月二十一日