

河北中钢钢铁有限公司破产重整案

意向投资人招募公告

2025 年 4 月 29 日，根据申请人河北中钢钢铁有限公司的申请，河北省玉田县人民法院裁定受理河北中钢钢铁有限公司（下称中钢公司或债务人）破产重整一案。2025 年 5 月 6 日，河北省玉田县人民法院作出（2025）冀 0229 破 1 号之一决定书，指定河北卓远律师事务所担任河北中钢钢铁有限公司管理人。

现为引入有实力的重整投资人，提升债务人资产价值做准备，维护全体债权人及其他利害关系人的合法权益，依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规规定，管理人经授权现面向全国发布意向重整投资人及意向投资项目招募公告。

一、债务人概况

（一）企业基本情况

河北中钢钢铁有限公司于 2002 年 12 月 27 日登记设立，登记机关未提及，住所地为河北省玉田县经济技术开发区，注册资本为贰亿零陆佰万元整人民币，经营范围：一般项目为加工镀锌板、彩涂板和冷轧板，销售本公司产品（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）；许可项目为房地产开发经营（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）。

（二）债务人资产及负债情况

1. 土地使用权情况

债务人名下有 16 宗土地使用权，具体情况如下：

1. 玉田国用（2006）第 040 号，宗地面积 39804.8 平方米；
2. 玉田国用（2006）第 042 号，宗地面积 13746.2 平方米；
3. 玉田国用（2006）第 043 号，宗地面积 11918.34 平方米；
4. 玉田国用（2006）第 044 号，宗地面积 7716.03 平方米；

5. 玉田国用（2008）第 013 号，宗地面积 22596.82 平方米；
6. 玉田国用（2008）第 014 号，宗地面积 10667.48 平方米；
7. 玉田国用（2008）第 015 号，宗地面积 14930.485 平方米；
8. 玉田国用（2004）第 662 号，宗地面积 6200.6 平方米；
9. 玉田国用（2009）第 645 号，宗地面积 13406 平方米；
10. 玉田国用（2008）第 0129 号，宗地面积 32540 平方米；
11. 玉田国用（2013）第 077 号，宗地面积 29755.43 平方米；
12. 玉田国用（2006）218 号，宗地面积 33233.65 平方米；
13. 玉田国用（2006）219 号，宗地面积 29847.1 平方米；
14. 玉田国用（2006）230 号，宗地面积 19586.66 平方米；
15. 玉田国用（2006）231 号，宗地面积 18666.67 平方米；
16. 玉田国用（2009）644 号，宗地面积 11667 平方米。

根据河北大信资产评估有限公司出具的冀大信评字（2024）第 2013 号评估报告结果，截至报告评估时间，上述土地评估价值总计 136,442,400.00 元。由此总结债务人土地总价值为：13644.24 万元。

2. 固定资产情况

固定资产主要以房屋建筑物、设备为主，建筑物评估价值为 7,903,800.00 元，设备评估价值为 5900.00 元，为车辆，规格型号为奥迪牌 FV7321CVTE，生产厂家为一汽-大众汽车有限公司，购置于 2007 年 5 月，目前处于报废状态。

3. 负债情况

目前，根据申报情况统计，申报债权金额 3,197,757,608.11 元。

二、意向投资人条件

1. 依法设立并有效存续的民事主体，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入失信名单。

2. 具备与河北中钢钢铁有限公司重整相适应的经营和管理能力，可以显著降低债务人运营成本。

3. 两个或两个以上的投资者可联合参与重整，报名时向管理人提交合作协议，并书面说明主投资人、职责分工、权利义务等。

4. 具备充分能力，可以妥善解决河北中钢钢铁有限公司职工债权问题。

5. 能够接受固定收益，具备独立开发能力。

三、尽职调查

意向投资人如需进一步了解债务人资产情况、债权债务情况等详细信息，在向管理人提交本公告所列材料后，可向管理人提出尽调申请和资料清单，进行尽职调查。管理人将予以必要地配合并提供相关资料。意向投资人开展尽职调查或实地调查所需的费用自行承担，并对尽调结果自行承担法律责任。

对于从管理人获得但管理人或者债务人尚未以任何形式公开披露的信息，意向投资人应当遵守保密义务，合理使用相关信息，除制定意向投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权要求意向投资人赔偿损失。

四、招募流程

(一)报名方式及期限

1、报名方式：意向投资人应在报名期限届满前将报名参选材料现场递交或 EMS 快递邮寄至：唐山市路北区铭洋国际 10 层，联系电话：17366558763(微信添加：15533559347),联系人：王律师。

2、报名期限：自本招募公告在全国企业破产重整案件信息网发布之日起至 2025 年 6 月 25 日止，管理人或人民法院认为有必要的，可以延长招募投资人的时间。

(二)提交参选材料

意向投资人现场报名时，需提交如下参选材料并加盖公章或签名(一式两份)：

1、《参与重整投资意向书》(本公告后附模板)；

2、意向投资人简介，内容包括：投资人主体资格、股权结构、经营范围、经营能力或管理能力等相关的优势等；

3、营业执照副本复印件；法定代表人或负责人身份证明书；意向投资人为自然人的，应提交身份证复印件；授权委托书原件(载明

受托人姓名、联系方式、职务、授权范围等)、受托人身份证复印件;
意向投资人详细联系方式(地址、电话、邮件等);

4、意向投资人资金能力证明;

5、未被人民法院列入失信被执行人或限制消费人员名单的证明资料,不属于失信联合惩戒对象的承诺函;

6、若联合报名的须提交联合报名合作协议书,并分别同时按要求提供相关资料,并注明各自职责分工、权利义务。

(三)意向投资人缴纳重整保证金须知

1、意向投资人向管理人现场报名并提交参选材料,经评选选定,签订《意向投资协议》后,投资人向管理人以现金形式共计缴纳人民币 300 万元。保证金汇入下列账户:

户名:河北中钢钢铁有限公司管理人

账号: 0403 0147 3930 0459 957

开户行:中国工商银行股份有限公司玉田支行

管理人有权根据实际报名情况调整意向投资人缴纳保证金方式,期限及金额。

五、意向投资人的遴选

管理人将在法院监督指导下组织意向投资人遴选工作。

为保证中钢公司重整成功,管理人将以意向投资人的投资资金实力作为确定人选的首要考察因素。

对于意向投资人,管理人将依据各意向投资人的重整投资预案,采用磋商性谈判或比选等方式,最终确定正式的意向投资人,具体遴选规则另行通知。

六、退款安排

1、原则上,对不具备参与遴选最终程序的意向投资人,管理人将在前轮程序结果确定后 7 个工作日内,无息退还重整保证金。

2、在进行遴选最终程序前主动退出参选的意向投资人,管理人将在收到书面退出申请后 7 个工作日内,无息退还重整保证金。

七、声明事项

(一)本招募公告的最终解释权归管理人，管理人有权根据破产案件进展合理调整招募进度，包括决定继续、终止或重新开始意向投资人的招募。

(二)本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用。

(三)意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解破产重整过程中可能存在的风险，知晓重整投资人在提供资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，提交报名参选材料即视为对本次重整投资人招募程序完全确认并同意承担所有风险。

(四)意向投资人被确定为正式重整投资人后，如未能按照管理人要求的期限及时签订重整投资协议，或因重整投资人自身原因不再继续参与中钢公司重整程序的，管理人将没收其全部重整保证金。

特此公告！

河北中钢钢铁有限公司管理人



附件 1：《法定代表人(负责人)身份证明书》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《保密承诺函》（意向投资人用）

附件 4：《保证金承诺函》

附件 5：《参与重整投资意向书》

法定代表人(负责人)身份证明书

河北中钢钢铁有限公司管理人：

兹证明(身份证号码：)在我单位担任 职务，系我单位法定
代表人(负责人)

特此证明。

单位名称(盖章)：

年 月 日

注：此文件由管理人提供，仅供投资人参考使用，管理人不禁止投资人根据实际情况修改此文件内容。

附件 2:

授权委托书

委托人名称/姓名:

住所地:

受托人名称: 身份证号(执业律师证号):

工作单位:

联系电话:

委托人就其参与河北中钢钢铁有限公司意向投资人招募相关事宜,特委托上述受托人作为委托人的代理人代为处理相关事宜。上述受委托人的代理权限为特别授权,具体如下:

- 一、代为递交参与本次投资人招募的相关资料;
- 二、书面或口头向管理人陈述委托人的立场、观点和主张,代为变更、确认投资方案;
- 三、代为与管理人联系,签署有关文件;
- 四、代为处理与本次投资人招募工作相关的其他事宜。

委托人(盖章):

法定代表人或负责人(签字):

受托人(签字、捺印):

年 月 日

注: 1、受托人需提供身份证或律师执业证复印件一份,受托人为律师的还需提供律师事务所指派函。委托人应当在前述资料上加盖公章。

2、此文件由管理人提供,仅供投资人参考使用,管理人不禁止投资人根据实际情况修改此文件内容。

附件 3:

保密承诺函

致：河北中钢钢铁有限公司管理人：

鉴于我方拟参与河北中钢钢铁有限公司重整项目(下称“该项目”)意向投资人招募，将接触河北中钢钢铁有限公司的相关保密信息，为保护河北中钢钢铁有限公司的商业利益，我方特作保密承诺如下：

一、保密信息

本承诺中的保密信息是指贵方向我方、我方的代理人或顾问提供的有关贵方或该项目的尚未对外公开披露的有关信息(以下简称“保密信息”),包括但不限于以下保密信息：

1、项目洽谈过程中获得的信息，我方在合作洽谈及业务开展过程中所获知的相关保密信息；

2、项目尽职调查过程中获得的信息，我方在尽职调查过程中所获知的与项目交易基础资产相关的保密信息；

3、项目的交易信息，与项目进展、签署、执行过程中形成的交易结构、交易模式、交易文件相关的法律、商务信息；

4、其他保密信息，我方获得的其他与该项目相关的保密信息。

二、非保密信息

下述各项信息不属于保密信息：

(一)已公开发表或非因我方违约已为公众知悉的信息；

(二)贵方书面同意公开的信息；

(三)我方从第三方处合法、正当地取得的信息，且根据我方所知该第三方对该等信息不承担保密义务；

(四)在贵方向我方披露信息以前，我方已通过合法渠道获知的信息。

三、保密信息所有权

保密信息的所有权归贵方所有，我方不享有上述保密信息的所有权、排他独占使用权、再许可使用权等任何权利。

四、接触保密信息的人员范围

我方承诺接触保密信息的人员为我方直接参与该项目的相关人员、我方为该项目聘请的相关专业顾问(如有)及协助我方完成交易的其他相关方(如有),我方承诺已与前述人员签署保密协议,要求其承担本承诺函约定的保密义务,我方承诺对前述人员违反保密义务所应承担的责任承担连带责任。

五、保密义务及期限

(一)采取必要的保密措施的义务

我方承诺将采取合理保密措施,妥善保管保密信息。

(二)对外披露的许可义务

未经贵方的书面许可,我方承诺不以任何方式将保密信息披露给任何第四条人员范围之外的第三方,或许可任何该第三方使用上述保密信息。

(三)保密期限

自本保密承诺函盖章之日起至河北中钢钢铁有限公司重整程序终结之日止。

六、保密义务的例外情形

根据法律、法规规定或司法机关、监管机构的要求,我方可披露相应的保密信息,此时我方的披露不视为违反保密义务。

七、费用承担

我方履行本承诺函所发生的所有费用均由我方自行承担。

八、损失赔偿

如我方违反本保密承诺函,贵方有权没收我方缴纳的保证金。如我方已缴纳的保证金不足以弥补给中钢公司或贵方造成的损失,贵方在没收保证金后仍有权继续向我方追偿,该损失包括但不限于:实际损失及其他因我方擅自使用、披露或许可他人使用上述保密信息而产生的损失、法院诉讼的费用、合理的律师费和其他费用等。

九、争议解决

因本承诺函引起或与本承诺有关的一切争议,各方均应友好协商解决;如果不能解决的,任何一方均有权向本案受理法院提起诉讼。

十、其他

(一)生效。本承诺经我方盖章之日起生效。

(二)独立性。我方所做出的承诺，不受相关协议的是否签订、解除、目的实现等情况的影响。

(三)不可撤销性。我方所做出的承诺，不能撤回、变更且不能声明作废。

承诺人(签章):

法定代表人或授权代表(签字):

签署时间: 年 月 日

注:此文件由管理人提供,仅供投资人参考使用,管理人不禁止投资人根据实际情况修改此文件内容。

附件 4:

保证金承诺函

致：河北中钢钢铁有限公司管理人

我方报名参加由管理人组织的河北中钢钢铁有限公司(以下简称“中钢公司”)破产重整案意向投资人招募，我单位希望参与中钢公司的重整投资工作，并自愿根据招募公告的要求，按下列标准缴纳保证金：

向管理人以现金形式共计缴纳人民币 300 万元。

对此，我方承诺如下：

一、我方将本着平等、自愿、互利的原则参与本次招募，不得做出任何对河北中钢钢铁有限公司或管理人造成损失的行为。

二、我方承诺认可并履行管理人发布的招募公告中确定的招募流程、保证金处理条款等所有内容。

三、我方如出现违反上述承诺的行为，自愿接受管理人按照招募公告的规定，同意没收我方交纳的保证金，并自愿承担其他相关法律责任。

四、我方如未出现违反上述承诺的行为，且在提交投资方案的期限内放弃参与投资或我方提交的投资方案未中选，则我方交纳的报名保证金请退还至以下账户：

户名：

账号：

开户行：

五、我方明确知晓保证金存放于贵方账户期间不计付利息和其他孳息，同意贵方无息退还投资保证金。

承诺人(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

年 月 日

注：1. 为保障资金安全，上述账户必须为以投资人名义开设的账户。

2. 如因上述账户信息有误或信息变更未及时通知导致保证金无法退还或丢失等一切后果由投资人自行负责。

3. 如投资人未及时收到退回款项，请及时与管理人联系。

4. 此文件由管理人提供，仅供投资人参考使用，管理人不禁止投资人根据实际情况修改此文件内容。

附件 5:

参与重整投资意向书

河北中钢钢铁有限公司管理人:

你单位发布的《河北中钢钢铁有限公司重整投资人招募公告(以下简称招募公告)》我方收悉,我方符合招募公告中要求的意向投资人条件,有意向参与河北中钢钢铁有限公司意向投资人招募工作,并就相关事宜作出如下承诺:

1、我方承诺自愿参与河北中钢钢铁有限公司意向投资人招募工作,并保证本次报名时所提交参选材料的真实性、合法性、有效性。

2、如我方被确定为正式重整投资人后,未能按照管理人要求的期限及时签订重整投资协议,或因我方自身原因不再继续参与河北中钢钢铁有限公司重整程序的,同意管理人将重整保证金全部予以没收,我方无权要求管理人退还。

特此承诺!

意向投资人:

(签名或盖章):

年 月 日