

内蒙古辉腾能源化工有限公司

关于公开招募重整投资人的公告

2024 年 10 月 28 日，内蒙古自治区包头市中级人民法院（以下简称“包头中院”或“法院”）提级管辖审理内蒙古辉腾能源化工有限公司（以下简称“辉腾能源”）破产重整一案，并于同日指定辉腾能源管理人（以下简称“管理人”）。

为顺利推进辉腾能源重整工作，实现企业经营价值的最大化，维护和保障债权人公平受偿权益，现决定公开招募重整投资人（以下简称“本次招募”）。相关事项公告如下：

一、公司概况

辉腾能源成立于 2014 年 10 月，注册地址为土默特右旗新型工业园区，注册资本为 145000 万人民币，企业类型为其他有限责任公司，统一信用代码为 91150221318429210K。

主要经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：能源化工产业投资；能源化工技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；工程设计；通用零部件销售；机械设备租赁、修理。

辉腾能源位于包头市土默特右旗萨拉齐镇，股东为国能石油天然气进出口有限公司（持股比例为 99.3103%）和国财新兴投资基金有限公司（持股比例为 0.6897%）。辉腾能源主要从事包头市土默特右旗煤化工项目（年产 60 万吨煤制乙二醇联产 40 万吨 LNG 项目）。

本项目于 2017 年开工，部分生产单元已经完工并开始调试，尚有部分生产单元未完成安装。

本项目利用当地丰富的煤炭资源，采用先进的粉煤气化工艺及先进的合成技术，实现煤炭资源优势向经济效益优势转化。项目建成后主产品为乙二醇联产液化天然气，副产品为氧气、氮气、低压蒸汽、硫磺、发电等。



二、招募目的

本次招募旨在引入具备综合实力的重整投资人为辉腾能源提供产业及资金等方面的支持，以依法协调推进和统筹完成公司的重整工作，并借助重整投资人在产业、资金、管理等方面的综合优势，有效整合产业资源、化解债务风险，优化资产结构、债务结构和公司治理结构，最终打造资产质量优良、治理结构完善、具备持续经营能力和盈利能力的公司，依法保护债权人、职工等相关主体的合法权益。

三、意向重整投资人须知

1.本公告对全体意向重整投资人同等适用，但并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

2.本公告所述信息仅供意向重整投资人参考，并不替代意向重整投资人的尽职调查，辉腾能源与管理人不承担任何瑕疵担保责任。

3.管理人有权通过补充公告、通知等方式调整、继续、中止、终止本次招募以及延长招募时间或重新招募。

4.意向重整投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议。

5.本次招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归管理人所有。

6.意向重整投资人参与本次招募的一切费用由其自行承担。

四、招募方案

（一）意向重整投资人报名条件

1.意向重整投资人应为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被人民法院列入限制高消费、失信被执行人名单，未被列入经营异常名录。

2.两名或两名以上的意向重整投资人组成联合体参与投资的，需明确联合体的牵头投资人并说明每个成员所充当的角色、分工职责、权利义务安排等情况。联合体成员均应符合上述全部报名条件。

牵头投资人确定后，未经管理人许可不能更换，并需承诺对联合体其他成员的投资义务及相关责任承担连带责任；提交重整投资方案前，联合体中除牵头投资人外的其他联合体成员变更的，应当由牵头投资人向管理人递交书面申请（新增联合体成员的，需由牵头投资人一并提交新增联合体成员的报名材料）并经管理人许可方可变更；提交重整投资方案后，不得调整联合体成员结构，否则视为联合体主动

退出本次招募。

3.如法律法规等对意向重整投资人的主体资格有相关规定的，意向重整投资人应确保符合该等要求。

意向重整投资人在相关产业领域具备战略优势或丰富产业经验，具有与辉腾能源主营业务或未来规划业务相匹配协同的经验、技术、资源，能够为辉腾能源提供产业协同、业务资源等方面支持，具有产业协同性的，同等条件下将被优先考虑。

4.意向重整投资人应当具备足够的资金实力，能够出具相应的资产证明或其他履约能力证明，承诺投资资金来源确定、合法合规。

5.管理人根据重整工作需要认为意向重整投资人应符合的其他条件。

（二）招募和遴选流程

1.报名阶段

（1）报名时间

意向重整投资人应于 2025 年 6 月 15 日 18: 00（管理人可以根据招募情况决定延长报名期限）前，将报名材料的纸质版（一式五份，密封）现场或邮寄送达至指定地点，以邮寄方式送达的，送达时间以邮件回执上注明的收件时间为准，并同步发送与报名材料纸质版内容一致的电子版（以“辉腾能源重整案-意向重整投资人名称（全称）-重整投资人报名材料”为主题，所有材料均应为原件扫描件，统一为 A4 型纸按照报名材料的顺序整理为 1 个 PDF 文档）至本公告指定的报名邮箱地址。未在规定时间内提交纸质版报名材料的，视为未报名。

纸质版与电子版材料不一致的，以纸质版为准。

意向重整投资人以联合体方式报名的，各成员均需准备报名材料，由牵头投资人汇总提交。

（2）报名材料

意向重整投资人应提交如下报名材料：

①报名意向书（原件盖章签字/签章，范本详见附件一）。

②保密承诺函（原件盖章签字/签章，范本详见附件二）。

③投资承诺函（原件盖章签字/签章，范本详见附件三）。

④主体资格证明材料及授权委托书文件，包括但不限于营业执照（复印件盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件（原件盖章，范本详见附件四）、授权委托书（原件盖章签字/签章，范本详见附件五）及受托人身份证明材料，受托人为律师的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件；本公告发布后的企业信用信息公示报告（原件）、法人和非法人组织公共信用信息报告（原件）。

⑤意向重整投资人及其控股股东/执行事务合伙人、实际控制人的情况介绍，含主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、控股股东/执行事务合伙人及实际控制人情况、产业布局、主营业务及其核心竞争优势介绍、近三年主营业务情况及主要财务数据、最新的征信报告、类案业绩等以及意向重整投资人认为需要介绍的其他情况。

⑥意向重整投资人应提供最近一个会计年度的审计报告/资产负债表，若存续时间不足一年，应提供最新一期审计报告/资产负债表。

⑦意向重整投资人以联合体方式报名的，联合体成员间就组建联

合体签署的相关协议的复印件，并明确联合体牵头投资人。另外，须由牵头投资人提供一份关于联合体的介绍文件，除前述⑤所列基本内容之外，还应当介绍各联合体成员的角色、分工职责、权利义务安排以及联合体综合优势等相关情况。

⑧已完成缴纳报名保证金的银行回单。

⑨意向重整投资人认为应当提交的其他材料。

特别提示：

①意向重整投资人应将全部报名材料纸质版装订成册，逐项加盖公章和骑缝章，并由其法定代表人或负责人签字/签章。如意向重整投资人为联合体的，全部联合体成员均需提供①-⑥及⑨项材料，第⑦-⑧项材料由联合体牵头投资人提供，在各自提供的报名材料上加盖公章和骑缝章，并由各自法定代表人或负责人签字/签章。联合体全部报名资料由牵头投资人汇总提交。本公告附件范本不接受修改。

②意向重整投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向重整投资人报名参与本次招募的，视为已经完成了相关投资决策程序，获得了有权机关对意向重整投资人参与本次重整投资的决策批准。意向重整投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资的资格，并依法追究其对各方所造成全部损失应承担的赔偿责任。

(3) 报名地址及联系方式

联系人：内蒙古辉腾能源化工有限公司管理人

联系电话：13654876460、13654877174

通讯邮箱：htnyglr@163.com

联系地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区，包头市新兴盛能源有限责任公司院内

2. 缴纳报名保证金

意向重整投资人应当在 2025 年 6 月 15 日 18: 00 前向管理人指定的收款账户缴纳报名保证金人民币 1000 万元（备注付款事由“内蒙古辉腾能源化工有限公司重整投资报名保证金”）。保证金收款账户请意向重整投资人在缴纳报名保证金前通过电子邮件与管理人联系获取。

意向重整投资人以联合体形式报名的，由牵头投资人向管理人缴纳保证金。

3. 初步审查

意向重整投资人提交完成报名材料并足额缴纳保证金后，管理人将组织相关方成立评审委员会，由评审委员会在法院的指导、监督下，按照本公告要求进行审查，并由管理人将审查结果以电子邮件形式进行通知。

意向重整投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏或其他问题的，管理人有权要求意向重整投资人补正或提供补充证明材料，未按要求补正或提供补充证明材料的，视为未完成报名。

4. 尽职调查

意向重整投资人通过审查后，可自行或委托中介机构开展尽职调查工作并承担相关费用，对因使用尽职调查结果而形成的风险承担全

部责任。同时，管理人有权向意向重整投资人进行反向尽职调查，意向重整投资人应予配合；意向重整投资人应严守保密义务，不得将所取得的任何信息用于参与本次招募之外的任何目的。

5.提交重整投资方案

意向重整投资人应在管理人规定的期限内制定并按管理人要求提交切实可行的、有约束力的重整投资方案。

6.遴选评审程序

本次遴选将在法院的指导、监督下，根据具体工作安排进行，意向重整投资人应无条件配合遴选评审工作。

7.保证金的处理

（1）对于未通过审查的意向重整投资人以及通过审查但未最终中选意向重整投资人，管理人将在审查结果通知发出或遴选结果公告之日起的10个工作日内返还其缴纳的报名保证金（不计息），但意向重整投资人提交重整投资方案后主动退出的，其已缴纳的报名保证金不予退还。

（2）意向重整投资人可以在提交重整投资方案之前主动退出本次招募。对于提交重整投资方案之前主动退出本次招募的意向重整投资人，管理人将在收到其盖章版退出说明之日起10个工作日内退还已缴纳的报名保证金（不计息）。

五、其他事项

（一）本公告披露的相关信息及风险仅供参考，意向重整投资人应谨慎判断，并自行承担投资风险。

（二）本公告由管理人编制，解释权归属管理人。

热忱欢迎社会各界报名参与辉腾能源重整投资人招募和遴选，同时欢迎广大债权人等各方积极推荐意向重整投资人参与报名。

特此公告。

内蒙古辉腾能源化工有限公司管理人

二〇二五年五月二十七日

附件：

一、报名意向书

二、保密承诺函

三、投资承诺函

四、法定代表人（负责人）身份证明书

五、授权委托书