

常州市飞腾机械有限公司

重整意向投资人（假马竞标）招募公告

2024年3月28日，常州市新北区人民法院（以下简称“新北法院”）作出（2024）苏0411破8号《民事裁定书》，裁定受理申请人常州岙或商贸有限公司对常州市飞腾机械有限公司（以下简称“飞腾公司”）的破产清算申请，并于2024年7月12日作出（2024）苏0411破8号《决定书》，指定江苏正气浩然律师事务所担任飞腾公司的破产管理人（以下简称“管理人”）。

根据《企业破产法》第70条第1款，参照江苏省高级人民法院民二庭《破产案件审理指南（修订版）》第九部分第2条的规定，飞腾公司法定代表人兼控股股东谢仁松向常州市新北区人民法院申请对飞腾公司进行重整。2025年5月15日，常州市新北区人民法院作出（2024）苏0411破8号之一民事裁定书，裁定自2025年5月15日起对飞腾公司进行重整。

为依法推进飞腾公司的破产工作，最大限度维护债权人和债务人的合法权益，实现重整目标，结合本案实际情况，现管理人依据《企业破产法》及相关法律规定面向社会公开招募意向重整投资人，现就招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）本公告有关飞腾公司的情况简介及相关数据仅供意向投资人参考，管理人不对本招募公告载明的数据提供保证责任。飞腾公司的相关情况和数据由意向重整投资人尽职调查后自行确认，相应的投

资风险由投资人自行承担。

（二）本招募公告不能替代意向投资人的尽职调查，意向投资人向管理人缴纳投资保证金并提交书面《重整投资方案》的，视为同意以飞腾公司资产负债现状进行投资，接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。

（三）本公告非要约文件，不具有要约或要约邀请的效力。公告仅供意向投资人投资参考使用，不作为管理人对意向投资人的任何承诺和保证，不具备投资协议的约束性效力。

（四）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，管理人将取消其参与本次招募的资格，同时保留依据法律规定追究其相应的法律责任的权利。

（五）本招募公告不适用《招标投标法》，管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募。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，管理人对此不承担违约或赔偿责任。

（六）本招募公告由管理人编制，解释权归属管理人。如需了解招募的详细信息请与管理人联系。

二、飞腾公司基本情况

常州市飞腾机械有限公司成立于2001年9月6日，统一社会信用代码913204117311448689，住所地常州市新北区罗溪镇空港工业区，法定代表人谢仁松，注册资本600万元。现有股东两名，其中股

东谢仁松认缴出资 480 万元，占出资比例 80%；股东周春妹认缴出资 120 万元，占出资比例 20%。经营范围：纺织机械、气动工具、铣削刀机械零部件制造、加工；自有设备租赁；金属材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

三、飞腾公司资产情况

（一）土地状况

飞腾公司名下有位于新北区罗溪镇机场南路 58 号的土地使用权，土地使用权证号为（2006）0195897，土地面积 11609 m²，土地用途为工业用地，该土地存在抵押并办理了抵押登记手续，抵押权人江苏江南农村商业银行股份有限公司，抵押期限 2014 年 8 月 4 日至 2017 年 8 月 4 日。

根据江苏鑫鼎房地产资产评估咨询有限公司出具苏鑫鼎（2024）土估字第 081 号《土地估价报告》，土地评估价为 737 万元。

（二）房屋状况

飞腾公司土地上共有房屋 6 幢，所有权证号：常房新字 00050629 号、常房新字 00050630 号，抵押权人江苏江南农村商业银行股份有限公司，抵押期限 2014 年 6 月 4 日至 2017 年 6 月 4 日。自 2020 年起，其中 2 幢房屋因年久失修陆续倒塌，后第三人在此基础上新增 2 幢建筑物。

根据苏鑫鼎评房字（2024）第 937 号《房地产估价报告》，属于飞腾公司建造的 4 幢房屋评估价为 546.77 万元（其中属于飞腾公司资产价值 517.82 万元；属于第三人装修添附价值 28.95 万元）。

综上，飞腾公司资产评估价值总计 1254.82 万元。

（三）第三人资产状况

因历史原因，飞腾公司地上情况错综复杂，除飞腾公司原有房屋外，存在第三人租赁土地并建造大量无证房屋、附属设施、构筑物，投入不可移动的机器设备等情况，现由第三人占有使用。

根据苏鑫鼎评房字（2024）第 937 号《房地产估价报告》、苏鑫鼎（资）评报字第 012 号《资产评估报告》，第三人搭建无证房屋 10 幢，评估价值总计 454.11 万元；第三人搭建附属设施，评估价值总计 43.88 万元；第三人机器设备，评估价值总计 1035.22 万元；第三人构筑物，评估价值总计 75.16 万元。

四、特别披露事项

（一）资产租赁情况

根据常州市新北区人民法院民事判决书【（2019）苏 0411 民初 6829 号】查明，2014 年 7 月 18 日，刘秀兰与飞腾公司签订《租地建房协议》，约定刘秀兰租用飞腾公司厂区空地建房，飞腾公司以其名义办理相关建房手续，费用由刘秀兰承担；在 6 号房北面至围墙之间搭建一层钢结构车间 2000 m²，4 号房北面钢结构门面房 540 m²。一次性支付 20 年土地租金 3760000 元，用飞腾欠刘秀兰的往来款进行抵算。根据刘秀兰提供的银行转账记录，2013 年 1 月至 2014 年 6 月共计向飞腾公司转账 3760000 元。

根据管理人接管的资料同时结合常州市新北区人民法院民事判决书【（2019）苏 0411 民初 6827 号】，2015 年 4 月 28 日，新北区

罗溪万通建材经营部与飞腾公司签订了《房屋租赁合同》，约定飞腾公司出租办公楼 1567.21 m²，车间 3632.76 m²，仓库 482.47 m²，建筑面积 5683 平方米。一次性支付土地租金 11090000 元，用飞腾结欠万通建材的款项抵算。根据万通建材提供的银行转账记录，2013 年 1 月至 2015 年 10 月，共计向飞腾公司转账 10930500 元，余款 159500 以现金方式支付。

根据管理人接管的资料显示，2015 年 4 月 18 日，飞腾公司将位于 3 号房东面的空地出租给邹剑锋建房，用于建造二层钢结构车间 1300 m²，门卫和办公室 96 m²。租期自 2015.4.18-2035.4.17。土地租金 11.2 万/年，一次性支付 20 年，用飞腾欠邹剑锋的往来款抵债 224 万。

（二）税务情况

由于客观原因，管理人暂无法将飞腾恢复正常户。根据管理人查询，飞腾公司尚欠自 2024 年第三季度起的房地两税，每季度房地两税约 9500 元，另存在滞纳金但无法准确估算。另外，飞腾公司 2014 年有一笔出口视同内销，应报未报税金 $180000 \times 17\% = 30600$ 元，恢复正常户后有可能补缴该笔税金以及关联的滞纳金、附加税（增值、城建、所得等）。

意向投资人必须对以上（一）（二）披露事项可能存在的风险进行独立、全面、深入的尽职调查，自行评估并研判相应的风险。

五、飞腾公司负债情况

截至本公告发布之日，共有 13 户债权人向管理人申报了债权，

申报的债权总金额为 212,339,991.17 元。

经管理人初步审核确认 9 户，债权总金额为 178,185,565.35 元。其中：有财产担保债权 1 笔，债权金额为 7,840,000.00 元；税收债权 1 笔，债权金额为 736,793.40 元；普通债权 9 笔，债权金额为 152,300,531.95 元；劣后债权 2 笔，债权金额为 17,308,240.00 元。

六、意向重整投资人应具备的条件

意向投资人应具备如下条件：

（一）参与招募的意向投资人应当是依照中华人民共和国法律在中国境内设立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

（二）参与本次招募前 3 年内无重大违法或犯罪行为，无重大未决诉讼或仲裁，其自身或法定代表人、控股股东、实际控制人财务状况、信用记录无不良记录，未被列入失信被执行人名单；

（三）公司股东（大）会就重整事项所做的决议性文件；

（四）具备足够的资金实力或融资能力，具备完成飞腾公司重整计划的综合能力；

（五）本次招募不接受联合体报名；

（六）参与招募的意向投资人应当按照招募公告的要求缴纳意向保证金。

（七）意向投资人的投资报价及保证金缴纳，不得低于“假马投资人”的标准。

“假马投资人”的具体标准如下：

- 1、缴纳的意向保证金 200 万元；
- 2、承诺的最低投资金额不得低于 3200 万元人民币（含意向保证金）。
- 3、承诺解决飞腾公司因历史原因产生的或有风险（税务、职工等）。

七、意向重整投资人报名

（一）报名时间、地点、联系方式及保证金

1. 报名时间

意向投资人应在本公告发布之日起至 2025 年 7 月 11 日 17:00 时前（邮寄方式提交的，以邮件送达时间为准）将报名材料纸质版（一式三份）送达给管理人，并将报名材料电子版（签字盖章的 pdf 版）发送至管理人邮箱。

2. 报名地点及联系方式

报名地点：常州市新北区龙锦路 1259-2 号 15 楼

联系人：周律师 13401317960 刘律师 18861688110

电子邮箱：292078477@qq.com

3. 投资意向保证金

参与招募的意向重整投资人应在以上报名截止日前向管理人缴纳投资意向保证金，管理人账户信息如下：

户 名：常州市飞腾机械有限公司破产管理人

开户行：招商银行股份有限公司常州新北支行

账 号：519904913910001

（二）报名时需提交的资料

1. 意向投资人的基本情况介绍，包括基本情况、相关资质、机构规模、人员构成等；
2. 意向投资人参与重整投资的意向书；
3. 意向投资人的营业执照副本复印件（须加盖公章）；
4. 意向投资人及法定代表人近三年未被列入失信被执行人、无征信违法记录、无负债不能清偿的承诺函（附件1）；
5. 同意对知悉或获取的飞腾公司有关资料予以保密并愿意签署保密协议的承诺函（附件2）；
6. 资信证明或履约能力证明；
7. 意向投资人委托其他人办理的，要提交委托书和受托人的身份证复印件，委托书应当包括受托人的姓名、联系方式、授权范围、授权期限等（附件3、4）；
8. 管理人要求提交的其他相关材料（附件5）。

八、招募流程

（一）报名及资格审查

报名截止日后2个工作日内，管理人将结合本公告载明的资格条件、保证金缴纳等因素，对报名者资格进行审查。

经报名资格审查，对于符合资格要求的，由管理人送达《报名成功确认书》；不符合资格要求的，管理人于资格审查期限结束后2个工作日内进行通知，并无息、原渠道方式返还已缴纳的投资意向保证金。《报名成功确认书》或不符合报名资格的《通知》的送达方式为

邮寄或微信或邮件。

（二）尽职调查

对于收到《报名成功确认书》的意向重整投资人，如需要对飞腾公司进行尽职调查，应与管理人先行签署《保密协议》。此后意向重整投资人可在管理人的安排下以实地调查、资料查阅等方式进行。如未于上述期限内签署《保密协议》的，视为放弃尽职调查权利，由此产生的风险由意向重整投资人自行承担。

（三）提交重整投资方案

报名成功的意向投资人应于 2025 年 7 月 25 日 17:00 时前向管理人提交书面《重整投资方案》，内容包括但不限于：投资模式、经营方案、偿债资金额度、偿债资金来源、债权调整及清偿方案、重整计划的执行期限、重整计划的监督期限等。

意向投资人向管理人提交《重整投资方案》，须装订成册，一式三份，封面应当由意向投资人盖章及法定代表人签字。

（四）遴选及确定重整投资人

意向投资人在《重整投资方案》提交期结束前向管理人书面报送《重整投资方案》的，自动进入重整投资人遴选程序。逾期未报送《重整投资方案》的，视为放弃投资人遴选资格，管理人将没收其投资意向保证金，且收回其从管理人处获得的全部资料。

至 2025 年 7 月 11 日 17:00，如无适格主体报名，假马投资人有权作为重整投资人参与重整。

如有意向投资人报名的，且符合本公告要求的重整投资人条件的，为保证投资人招募工作的公平、公正，管理人将在新北区人民法院的

监督下，根据意向投资人提交的方案，结合投资报价、方案可行性等因素开展遴选工作，具体遴选时间及相关安排以管理人后续通知为准。假马投资人有权在投资报价相同的条件下，优先被确定为重整投资人。

经确定的正式投资人应当于5个工作日内与管理人签订《重整投资协议》，先前缴纳的投资意向保证金自动转为履约保证金。

（五）投资意向保证金或重整投资协议履约保证金的退还

1. 意向投资人具备下列条件时，管理人将无息、原渠道退还投资意向保证金：

（1）经管理人资格审核后报名不成功；

（2）未被确定为重整投资人，交还从管理人处取得的一切资料，并书面承诺对已知晓的信息予以保密。

2. 重整投资协议履约保证金的退还

如重整计划草案最终未经人民法院裁定批准、飞腾公司进入破产清算程序，《重整投资协议》自动解除，管理人将于裁定进入清算程序后5个工作日内无息、原路径退还投资人重整投资协议的履约保证金，具体事项另行在重整投资协议中约定。

九、投资意向保证金或重整履约保证金的没收

意向重整投资人出现下列情形，管理人将没收其缴纳的保证金，并保留对其追究责任的权利：

（一）通过报名资格审查后，未在本公告确定的时间内提交《重整投资方案》而被视为放弃投资人竞价资格的；

（二）被确认为正式投资人后主动声明放弃重整投资人资格或限

期内不与管理人签订《重整投资协议》；

（三）被确认为正式投资人且与管理人签订《重整投资协议》后，无故退出或不按《重整投资协议》履行义务；

（四）意向投资人弄虚作假，提供虚假材料的；

（五）意向投资人未能遵守《保密承诺书》相关约定。

常州市飞腾机械有限公司破产管理人



二〇二五年七月二日

附件 1:

承诺函

常州市飞腾机械有限公司破产管理人:

本单位承诺,近三年本单位及法定代表人、控股股东、实际控制人无重大违法行为或犯罪行为,财务状况、信用记录无不良记录,未被列入失信被执行人名单,也无征信违法记录、无负债不能清偿等情况。

特此承诺。

单位全称(公章):

二〇二五年 月 日

附件 2:

保密承诺书

常州市飞腾机械有限公司破产管理人:

我方拟报名参与常州市飞腾机械有限公司重整投资人的招募活动。承诺在本次重整招募过程中（包括尽职调查、中标重整等）知悉和获取的常州市飞腾机械有限公司一切信息（下称“保密信息”），包括但不限于客户资料、工艺流程、生产数据、技术方案、财务数据、案件信息、资产情况等，我方郑重承诺如下：

一、我方将遵循诚信原则，对我方或我方聘请的中介机构所获得的飞腾公司保密信息负有保密义务，未经贵方书面许可，不向任何第三方泄露。

二、我方所知悉的保密信息仅用于参与投资人招募，且使用者仅限于我方参与投资人招募活动的人员，以及我方聘请的中介机构中提供相关服务的人员，因前述人员或单位泄密而导致的贵方或飞腾公司发生损失的，由我方承担。

三、我方的保密期限自获知有关保密信息之日起持续至该保密信息非因我方原因而为公众知晓之日。

特此承诺。

单位全称（公章）：

二〇二五年 月 日

附件 3:

法定代表人身份证明书

_____(身份证号码:_____)在我单位
任_____职务, 为我单位的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件(加盖单位公章)。

单位全称(公章):

二〇二五年 月 日

附件 4:

授权委托书

委 托 人:

住 所 地:

联系方式:

受 托 人:

身份证号:

联系方式:

委托人就常州市飞腾机械有限公司重整投资人招募事项,特委托
上述受托人作为委托人的代理人,受托人的代理权限为:

1. 向本案管理人提交重整投资人报名材料;
2. 接收与本案重整投资人招募的公告、通知等相关资料;
3. 处理与本次重整投资人招募相关的其他事务。

附:受托人身份证复印件(加盖委托人印章)

委托人(公章):

二〇二五年 月 日

附件 5:

投资人联系方式确认书

常州市飞腾机械有限公司破产管理人:

根据贵方发布的《关于常州市飞腾机械有限公司重整投资人招募公告》要求,我方作为参与遴选的意向投资人,现指定以下联系人作为接收管理人和常州市飞腾机械有限公司等发送的资料、通知等信息的接受方(均为必填项):

联系人:

联系电话:

电子邮箱:

通讯地址:

我方承诺,预留有效通讯方式(电话、电子邮箱及通讯地址等),管理人将相关文件信息通过短信发送至指定号码,或邮寄到指定地址,或以电子邮件方式发至指定邮箱均视为有效送达。由于我方未正确填写联系方式导致的相关文件无法送达的一切法律责任和后果由我方自行承担。

单位全称(公章):

二〇二五年 月 日