

东海县浩源机械制造有限公司破产清算案 意向重整投资人招募公告

东海县人民法院于2023年8月11日作出(2023)苏0722破申54号民事裁定书,裁定受理对东海县浩源机械制造有限公司(以下简称浩源公司)的破产清算申请。并于2023年8月16日作出(2023)苏0722破54号决定书,依法指定连云港中元企业清算代理有限公司(现连云港中元清算管理有限公司)担任东海县浩源机械制造有限公司管理人。

为充分挖掘浩源公司的企业价值,盘活闲置资源,维护债权人、债务人、投资人等相关主体的合法权益,管理人现启动浩源公司意向重整投资人招募工作,现就相关公开招募事宜公告如下:

一、招募须知

1、为公平、公正地引入浩源公司重整投资人,本次招募意向投资人以公开的方式进行,本招募公告内容对全体意向投资人平等适用,具有同等效力。本招募公告由管理人负责解释。

2、本招募公告为管理人根据先期调查结果并结合本案实际情况而拟定发布的招募公告。管理人可根据债权人会议表决通过的方案或本案实际情况随时决定终止本次招募活动。

二、浩源公司概况

（一）基本情况

浩源公司于 2009 年 3 月 13 日设立，登记机关为东海县行政审批局，公司住所地为东海县石榴街道新庄村 245 省道西侧，企业类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人朱自山，注册资本为 100 万人民币，股东朱自山持股比例 100%，已实缴。

（二）资产情况

浩源公司的资产主要为不动产、地上构筑物及建筑构件等，其中不动产已设立抵押登记。浩源公司资产经江苏大为资产评估有限公司以 2023 年 8 月 11 日为评估基准日，评估价值为 777,363.00 元（详见评估报告），资产明细如下：

1、不动产

浩源公司名下位于东海县石榴街道新庄村 245 省道西侧的工业用地（证号：东国用（2010）第 000269 号），面积为 3679.9 平方米，已设定抵押，抵押权人为江苏东海农村商业银行股份有限公司。另，经管理人调查，东国用（2010）地 000269 号所涉地块是以李小五等 12 户农户出租的形式出租给浩源公司，每年 1000 元/亩，面积大约 8.7 亩。最初是出租新庄村村民李开胜使用，租赁期限至 2025 年 5 月 30 日止。后李开胜又转租给赵珠林，在此期间，赵珠林将该地块中 3679.9 平方米（约 5.51 亩）的土地使用权办理到东海县浩源机械制造有限公司名下。

原坐落于前述地块上的房屋 1 栋（证号：东石字第 02050570 号），建筑面积 666.7 平方米。经管理人现场调查

了解，由于房屋时间太长，原钢结构厂房全部灭失，现址上的厂房是承租人重新翻建的。上述土地已于 2016 年 9 月 30 日被债务人出租给张新年，租赁期限自 2016 年 9 月 30 日至 2026 年 9 月 29 日，目前由承租人占有和使用。

2、地上构筑物

浩源公司地上构筑物包括：围墙（252 m²）、厂区内室外混凝土地坪（438 m²）、原有厂房室内水泥地坪（537 m²）。

3、建筑构件

属于浩源公司原有厂房的建筑构件包括：“工”钢梁（长 15.4 米×7 根）、“工”钢柱（长 6 米×14 根）、钢支撑（长 34.9 米×16 根）。

（三）负债情况

1、经出席浩源公司第一次债权人会议的债权人核查、债务人核对，并经东海县人民法院裁定，确认破产债权总额为 3,132,764.66 元。

2、除此之外，亦可能存在浩源公司账面记载但尚未申报的债权以及可能存在的账面未记载且未申报的应付款项，意向投资人提交投资文件时，应对《中华人民共和国企业破产法》第九十二条规定的引发重整投资人债务增量因素作出安排。重整投资人应考虑该前述或有债务风险。

三、项目优势

地理位置优越。临近 245 省道，交通便利，方便企业的生产经营活动。

四、意向投资人基本条件

1、投资人应为依法成立且合法存续的企业法人或非法人组织；

2、投资人应具有良好的信用记录，最近三年无重大违法行为且未涉嫌其他重大行政违法行为或被追究刑事责任；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，法定代表人及高管未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施；

3、投资人的组织机构、内控机制健全并有效运行；

4、投资人需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求；

5、投资人应具有投资履约资金能力，且资金来源合法合规；

6、投资人应具备良好的经营管理能力，确保目标公司重整再生以及重整后生产运营的顺利进行；

意向投资人可以是单独投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体各方均应符合上述条件。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项目招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

本次招募意向投资人不限行业，但在同等条件下，具有管理大型企业基本能力以及在相关行业或领域具有领先地位的优先考虑。

五、招募流程

本次意向投资人招募期间为本公告发布之日起至 2025

年 7 月 23 日 17 时止，集中看现场的时间为 2025 年 7 月 21 日至 22 日。

（一）报名

1、报名方式：现场报名或邮寄报名；

2、报名地点：江苏省连云港市海州区瀛洲路 36 号振兴时代广场 A 座二十楼 连云港公证处；

3、联系人及电话：沈雪，85852345；

4、管理人联系人及电话：刘楚尧，13305131359

5、电子邮箱：lygzhongyuan@163.com；

6、报名材料一式两份及电子文档(U 盘或光盘)，密封递交，应包括但不限于以下内容：

（1）确认函（见附件）；

（2）意向投资人介绍（包括但不限于意向投资人主体资格、股权结构、经营范围、参与浩源公司意向投资人招募的意向等）、主要业务情况（资产、负债、主营业务收入等；如为联合投资人，需说明投资主体的主要业务情况和主要财务指标）、其他证明经营管理能力的材料；

（3）企业未负有数额较大的到期未清偿债务，未有作为被执行人的案件，且处于持续状态；无重大违法行为或涉嫌重大违法行为；最近未列入失信被执行人的承诺书；

（4）相关附件，包括但不限于：

①企业法人营业执照复印件；

②现行有效的企业法人章程复印件；

- ③法定代表人或负责人身份证明复印件；
- ④授权委托书原件和受委托人身份证复印件；
- ⑤企业法人的征信报告（中国人民银行征信中心出具）；
- ⑥载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的书面文件。

需注意，报名材料应加盖意向投资人印章并由法定代表人/负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交招募报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）报名保证金

意向投资人参与浩源公司重整投资人遴选的，应于报名的同时将报名保证金 10 万元（大写：壹拾万元整），汇入以下银行：

账户名称：东海县浩源机械制造有限公司管理人

开户银行：中国银行股份有限公司连云港海宁西路支行

账号：458580191369

未缴纳报名保证金的，视为放弃参与重整投资人遴选。缴纳报名保证金后，意向投资人如需管理人对本招募公告之相关内容进行补充说明，或需查阅浩源公司的财产、财务、经营情况等明细资料的，应向管理人出具保密承诺书。意向投资人违反保密承诺书内容的，管理人有权没收该意向投资人缴纳的报名保证金，并取消其参与重整投资人遴选资格。

意向投资人在缴纳报名保证金后未按期提交重整投

资方案的，或明确表示放弃重整投资人遴选资格的，或未被遴选确定为重整投资人的，管理人将在遴选结束后5个工作日内原路退还报名保证金（无息）。

意向投资人经遴选被确定为重整投资人的，应于遴选结束后3个工作日内与管理人签署重整投资协议，报名保证金转为签约保证金。重整投资人未按上述期限签约的，管理人有权没收该保证金并追究其违约责任。

（三）提交重整投资方案

意向投资人应于2025年7月23日17时前向管理人提交《重整投资方案》，重整投资方案内容应当包括但不限于：

（1）重整的方式【包括但不限于股权式重整、清算式重整等；若采取清算式重整的，由此产生的税费，包括但不限于增值税、城建税、教育费附加、印花税、土地增值税等，均由重整投资人自行承担】；

（2）拟投入的偿债资金；

（3）出资人权益调整及持股方案【持股比例、持股主体等】；

（4）经营方案；

（5）其他与投资相关的条款和条件。

在管理人认可且据此制作重整计划草案不影响合法性、衡平性、可行性的前提下，意向投资人出具的重整投资方案可以采用多种重整投资方式。提交重整投资方案期限届满，意向投资人未提交重整投资方案的，视为意向投资人放弃参与浩源公司重整投资人遴选。

六、重整计划草案的制作

重整投资人经公开遴选确定后，管理人将按本招募公告与其重整投资文件、书面投资协议及/或书面投资承诺制作重整计划草案提交浩源公司债权人会议表决。

七、其他注意事项

1、本招募公告和《确认书》不构成对投资浩源公司的要约或承诺。

2、管理人提供的所有浩源公司的相关资料不应作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断、理解以进行决策。

3、如重整成功，重整标的物交付时以现状为准，包括但不限于其外观、结构、内在质量、使用功能、占有状态等。浩源公司承租人自建的房屋、构筑物、购置的设备不在本次重整招募的范围内。重整标的物交付给重整投资人后，由投资人自行处置前述承租人或次承租人自建的房屋、构筑物等并承担相关费用和责任。

4、本公告由管理人发布，解释权属于管理人。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目！

东海县浩源机械制造有限公司管理人

二〇二五年七月九日



附件 1:

确 认 书

东海县浩源机械制造有限公司管理人:

根据《东海县浩源机械制造有限公司意向重整投资人招募公告》的有关要求,我方决定参与浩源公司重整投资人招募,现结合自身实际情况确认如下事项:

一、我方承诺已充分咨询并完全了解浩源公司的实际情况及可能存在的一切风险,并自愿接受浩源公司的一切现状及其潜在可能发生的变化和风险,一切投资风险与责任由我方承担。

二、我方认可并同意贵单位提供的有关浩源公司资产负债等数据仅供参考,如与实际情况有出入,其风险由我方自行承担;我方将对浩源公司资产情况进行调查,并自行承担相关风险。

三、我方认可并接受关于浩源公司重整投资人的遴选规则。

四、我方认可并接受浩源公司重整投资人全部招募文件的要求和规定。

五、我方参与浩源公司重整投资人招募程序已按照我方章程规定获得股东(大)会、董事会或其他有权决策机构决议通过。如果相关决议或授权无效,辅助机构有权取消我方参与浩源公司重整投资人招募的资格,并要求我方承担相应责任。

六、我方指定我方提交的授权委托书上受托人为接收管理人发送的资料、通知等信息的接收方。我方承诺,对我方受托人预留的通讯方式,由管理人将相关文件信息通过短信发送到指定号码,或邮寄到指定地址,或者以电子邮件方式发至指定邮箱,此等均视为有效送达。由于我方或我方受托人未正确填写通讯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。

特此确认。

单位全称(公章):

法定代表人或负责人(签字或盖章):

二〇二五年 月 日

附件 2:

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/负责人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）

证明单位（公章）：

二〇二五年 月 日

附件 3:

授权委托书

委托人:

住所地:

联系方式:

受托人:

身份证号:

联系电话:

电子邮箱:

微信号码:

通讯地址:

委托人就东海县浩源机械制造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、向本案管理人提交投资人报名材料;
- 2、签收与本次重整投资人招募相关的公告、通知等文件资料;
- 3、签署与本次重整投资人招募相关的协议;
- 4、处理与本次重整投资人招募相关的其他事务包括但不限于_____

委托期限:_____。

附:受托人身份证复印件(加盖委托人印章)

委托人(公章):

法定代表人或负责人(签字):

二〇二五年 月 日

附件 4:

保密承诺书

东海县浩源机械制造有限公司管理人:

我方拟报名参加东海县浩源机械制造有限公司(以下简称浩源公司)重整投资人的招募活动。对参与招募过程以及尽调过程中可能了解到关于浩源公司及其关联公司一切信息【包括但不限于生产资料、客户资料、设备信息、案件信息、资产状况等,下称“保密信息”】,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在尽调期间所获得的浩源公司及其关联公司保密信息负有保密义务;未经贵方书面许可,不得向任何第三方泄露,但司法机关或行政机关依法要求我方提供的除外。

二、我方所知悉的保密信息仅用于参与本次投资人招募所必要的用途,且使用者仅限于我方参与本次招募活动的人员,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浩源公司及其关联公司发生损失的,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