

扬州烟花三月生态度假村有限公司、扬州市烟花三月商贸有限公司

重整投资人招募公告

2021年10月19日，2023年6月29日，扬州市广陵区人民法院分别裁定受理扬州烟花三月生态度假村有限公司（以下简称“烟花三月度假村公司”）、扬州市烟花三月商贸有限公司（以下简称“烟花三月商贸公司”）破产清算一案，并指定江苏铭勋律师事务所担任为两公司管理人（以下简称“管理人”）。2023年9月18日，广陵区人民法院裁定批准将烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司合并破产。

管理人在合并破产清算期间，已通过预招募的方式招募到一家重整投资人，其重整投资对价总额为800万元，且意向投资人已向管理人缴纳重整投资保证金50万元，并在尽职调查、商谈后与管理人签署了《重整投资框架协议书》。现为维护全体债权人利益，进一步争取更优质投资方案，管理人现根据《中华人民共和国企业破产法》等法律规定，再次面向全国公开招募烟花三月度假村公司、烟花三月商贸公司意向投资人。具体事宜公告如下：

一、招募须知

（一）为公平、公开、公正引入意向投资人，本次招募意向投资人拟采取公开招募方式进行。

（二）本公告内容对全体意向投资人同等适用，管理人可根据烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司重整工作的需要中/终止、或继续意向投资人的招募。

(三) 本公告所述信息并不替代意向投资人尽职调查，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，或者需查阅烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司相关书面资料等的，应向管理人提出书面申请并签署《保密协议》后，由管理人提供；若意向投资人需要对烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司进行尽职调查的，应向管理人提出书面申请并在签署《保密协议》后3日内缴纳尽职调查保证金50万元后，由管理人予以答复或安排。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由其自行承担。

(四) 本招募公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力；本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，对本招募公告的最终解释权归管理人。

二、烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司基本情况

1、扬州烟花三月生态度假村有限公司

扬州烟花三月生态度假村有限公司成立于2009年5月6日，注册资本500万元人民币。企业统一社会信用代码：91321000689163706R。住所地：扬州市广陵区泰安镇凤凰岛路1号。法定代表人：薛玉林。

经营范围：餐饮服务：制售中餐（含凉菜、不含生食水产品、不含裱花蛋糕）。（凭有效许可证件经营）一般经营范围：农副产品（不含需前置审批项目）、纺织品、服装、鞋帽、箱包、日用品、化妆品、工艺品、文具用品、体育用品、建材、化工产品（不含危险物品）、机械设备、五金工具、电子产品、计算机及配件、家具批发与零售；会务服务。

2、扬州市烟花三月商贸有限公司

扬州市烟花三月商贸有限公司成立于 2002 年 4 月 17 日，注册资本 50 万元人民币。企业统一社会信用代码：9132100384091004XP，住所地：扬州市四望亭西路 438 号。法定代表人：刘玉美。

经营范围：餐饮服务（大型餐馆,含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品）。（许可项目凭有效许可证件经营）；旅游用品、纸、皮革、玩具、针织品、建筑材料销售。（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）

根据目前的调查情况，烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司的主要资产为位于扬州市广陵区泰安镇勤俭村中4496.81平方米集体土地上的九幢三层建筑物及附属物（合计建筑占地面积1625平方米）。

三、破产清算阶段预招募情况

在烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司破产清算阶段，经管理人预招募，有一家意向机构有意向参与烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司破产投资，该意向机构已支付投资保证金，并指定其关联公司作为投资人具体参与破产投资，该投资人目前已与管理人签署《重整投资框架协议书》。

四、特别说明

（一）目前管理人正在公开选任专业机构对烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司进行资产评估，但囿于客观条件，未必能够准确、全

面、客观反映烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司资产等真实情况，意向投资人应审慎使用并自行承担相关风险。

（二）意向投资人应自行对烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司尽职调查，并充分注意烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司一切事项均以现状为准，有关立项、报批、施工、综合验收、违章建筑、销售、运营、税务、行政处罚、财务、资产、权属证书等出现的任何问题，管理人不承担任何责任。

上述特别说明事项，请意向投资人予以关注并审慎投资。

五、重整投资人资格条件

（一）主体资格要求

意向投资人为依法设立并有效存续的中国境内的企业法人或非法人企业或自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

（二）资金实力要求

意向投资人应拥有重整烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司资产的资金实力，具备与烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司经营项目相适应的经营管理能力。

（三）商业信誉要求

意向投资人及其控股股东、法定代表人近三年无重大违法行为，未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”，未被人民法院列入“失信被执行人名单”等。

（四）联合投资人

如为联合投资人，需书面说明各自的角色分工、权利义务等，联合投资人中任一方均应符合上述资格条件。

六、重整投资人特别条件

（一）关于烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司破产前全部税务的处理

意向投资人应在响应文件内承诺，如本次招募确定其为正式重整投资人的，就烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司破产前存在的除税务机关已申报以外的其他税务风险，由其在重整投资方案确定的投资金额以外另行解决。该潜在税务风险的具体情况和金额由正式重整投资人自行核实，并与税务机关沟通解决方案。

（二）关于完全接受烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司资产现状的承诺

意向投资人应在响应文件内承诺，如本次招募确定其为正式重整投资人的，应完全接受烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司资产现状，包括不限于资产变现难易程度、实际运营难易程度、与行政机关的相关纠纷等问题，并自行处理好相关问题和风险。

七、重整投资方案

（一）基本要求

意向投资人应提交重整投资方案，在投资方案中须明确重整投资方式、最低投资金额、付款时间、投资资金来源、偿债方案、经营方案、相关资产的处理方案、相关利害关系人（如村民等）的权益维护方案、未申报的债权的处理方案等。

特别说明：基于预招募的意向机构已与管理人商谈了投资条件，并签署了相关协议，故预招募的意向机构系管理人确定的保底投资人，本次响应的意向投资人提交的方案结论不得低于预招募的意向机构确定的条件，包括但不限于重整投资对价不得低于800万元、投资保证金不得低于50万元等等，具体由意向投资人自行说明并缴纳。

意向投资人若需要了解预招募的意向机构投资条件具体内容的，可作为尽职调查事项，按本公告履行前提条件/程序后，由管理人提供相关信息。意向投资人也可以不需要了解预招募的意向机构投资条件具体内容，自行对重整投资总额、投资保证金等作出判断并确定提交。

管理人将就意向投资人提交方案、特别条件承诺与预招募的意向机构的投资条件进行对比评审，确定最终的重整投资人。

（二）商业项目运营方案

鉴于烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司的度假村项目在破产前尚未形成成熟业态，意向投资人在提交重整投资方案时，应一并提交烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司商业运营方案。

八、招募流程

（一）报名

1、报名文件

意向投资人向管理人报名，应满足上述资格条件并提交以下文件：

（1）《投资意向书》（内容应包括但不限于意向投资人情况介绍、投资优势、资金实力，以及愿作为重整投资人参与烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司重整投资的意向等，并由法定代表人签字并加盖公章）。

(2) 主体资格文件：营业执照复印件、合资合同（如有）、公司章程、法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件。

(3) 资金实力文件：注册资本缴纳的证明文件、2023-2025年度财务报表。

(4) 商业信誉文件：意向投资人、意向投资人的控股股东及法定代表人未被列入失信被执行人名单的文件；未被列入全国企业信用信息公示系统经营异常名录的文件。

(5) 授权文件：授权委托书原件和受委托人身份证复印件。

(6) 决策文件：意向投资人董事会、股东会等决策机构同意对烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司重整投资的决议原件。

(7) 《保密协议》（样本见附件）。

(8) 《重整投资承诺书》（样本见附件）。

(9) 两个或两个以上主体联合参与重整投资的，需书面说明各自的角色分工、权利义务等，并分别按要求提供相关资料。

2、报名时间、地点及联系方式

(1) 报名时间：2025年7月15日前；

(2) 报名地点：扬州市邗江区智谷科技G栋7层；

(3) 联系方式：烟花三月管理人18951049406。

(二) 尽职调查

对经管理人审查符合报名资格条件的意向投资人，在向管理人提出书面申请，并在签署《保密协议》3日内缴纳尽职调查保证金50万元后，可以对烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司开展尽职调查，尽职调查工作应在提交响应文件前结束。

若意向投资人在被确定为重整投资人后退出的（包括未及时签署重整投资协议等），则已缴纳的尽职调查保证金予以全额没收，视为知悉烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司信息的补偿。

（三）提交方案

意向投资人应在2025年7月15日前，按照本招标公告第七条“重整投资方案”规定的条件及管理人提出的其他要求，向管理人提交书面重整投资方案、商业项目运营方案。

特别说明：

1、预招募的意向机构对本次招募自行决定是否提交书面响应文件：

（1）若提交书面响应文件的，其本次提交的书面响应文件确定的各项条件不得低于已与管理人达成的《重整投资框架协议书》《备忘录》等相关文件的约定，并与其他参与本次招募的意向投资人竞争。没有其他参与本次招募的意向投资人竞争，或者预招募的意向机构提交的书面响应文件确定的各项条件低于已与管理人达成的《重整投资框架协议书》等相关文件约定的，管理人将视预招募的意向机构为最终重整投资人，并按照其已与管理人达成的《重整投资框架协议书》等的安排拟定重整计划草案；

（2）若不提交书面文件的，且没有其他意向投资人响应的或其他意向投资人的响应条件低于预招募意向机构的，则预招募的意向机构作为最终重整投资人，管理人将按照其已与管理人达成的《重整投资框架协议书》等的安排拟定重整计划草案。

2、意向投资人应同时提交商业项目运营方案，若意向投资人被确定最终重整投资人的，商业项目运营方案可能需要与管理人再行磋商、完善。

（四）重整投资人确定

1、方案比对

管理人将以重整投资方案最优者为中选的最终重整投资人，重整投资方案比对时将综合考虑重整投资对价、现金支付部分的金额和清偿周期、清偿比例，以及整体清偿方案、清偿周期，商业项目运营方案等因素确定中选的最终重整投资人。

在重整投资方案比对结论同等的情况下，管理人有权优先确定预招募的意向机构为中选的最终重整投资人。

2、签署重整投资协议

管理人确定重整投资人后将向其发送通知书，重整投资人应与管理人签署重整投资协议并缴纳不少于重整资金6%投资保证金，已缴纳的尽调保证金直接转为投资保证金，不足部分由重整投资人在签署重整投资协议后3日内补足。

3、中选后允许加价

管理人确定重整投资人后，重整投资人不得要求降低重整投资方案中注明的重整投资对价或条件，但重整投资人愿意增加重整投资对价或条件的，可以增加，不必重新招募。

九、其他事项

（一）管理人有权决定继续、中止或终止意向投资人的招募，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况调整。

（二）本招标公告并不能代替意向投资人的尽职调查，仅作为参考资料使用，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

（三）本招募公告披露的相关信息及数据均为目前的调查结果，具体情况可能随烟花三月公司重整进展而变化并予以调整，以最终调查及处理结果为准。

（四）意向投资人参与本次招募所产生的一切费用由其自行承担。

诚挚欢迎各方投资者报名参与项目。

特此公告。

附件：1、保密协议

2、重整投资承诺书

3、法定代表人身份证明

4、授权委托书

扬州烟花三月生态度假村有限公司管理人

扬州市烟花三月商贸有限公司管理人

二〇二五年六月三十日

附件1

保密协议

甲方（披露方）：扬州烟花三月生态度假村有限公司管理人、扬州市烟花三月商贸有限公司管理人

乙方（接受方）：

住所：

法定代表人：

统一社会信用代码：

鉴于：

扬州市广陵区人民法院分别于2021年10月19日、2023年6月29日裁定受理扬州烟花三月生态度假村有限公司（以下简称“烟花三月度假村公司”）、扬州市烟花三月商贸有限公司（以下简称“烟花三月商贸公司”）的破产清算申请，并依法指定江苏铭勋律师事务所为烟花三月度假村公司、烟花三月商贸公司管理人（以下简称“管理人”）。扬州市广陵区人民法院于2023年9月18日裁定批准烟花三月度假村公司、烟花三月商贸公司合并破产申请。

乙方有意向作为投资人参与烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司的重整（以下简称本项目），为了积极促进双方的合作事宜，甲方拟向乙方提供烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司的相关资料以备乙方进行尽职调查之用，为保护甲方及烟花三月度假村公司

和烟花三月商贸公司的合法权益，经友好协商，乙方承诺对甲方披露的信息进行保密，并签订如下协议：

第一条 保密信息的范围

1、保密信息的定义：

保密信息指披露方直接或间接向接收方披露的和本项目相关的、不为公众所知悉的所有技术、商业和财务信息，包括但不限于本项目准备、实施过程中，甲方向乙方提交的任何信息、需求、有关的商业计划、业务方案或设想、技术要求和技术规范信息、业务定价、相关的计算机软件、图纸、设计、程序、规范、客户资料、备忘录、会议纪要、意向书、框架协议或原则协议、合同或协议或其草稿、组织机构或管理结构信息、内部决策信息、“关联方”资料、财务或资产信息、管理制度、业务经营信息、IT系统信息、人事信息和/或其它信息、文件、资料等，无论其是以口头、书面、电子文档、影音形式或其它任何形式或介质记录或表达的。

上述保密信息不包括下列信息：

(1) 提供或披露给接收方之时已为公众所知的信息，或不因违反本协议约定、或任何其他对披露方、其“关联方”或披露方“代表”承担的保密义务而为公众所知的信息；

(2) 在本协议签署之日前已为接收方合法所掌握的信息，并且接收方可用届时书面文件证明；

(3) 从没有保密义务的第三方处获取的信息并且该第三方并未被禁止披露保密信息；

(4) 在没有接触保密信息的情况下，接收方独立开发取得的与本项目无关的信息；

(5) 接收方事先征得披露方书面同意而发布公开的。

第二条 乙方的责任和义务

1、乙方应主动采取加密措施对上述所列及之保密信息进行保护，防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用；

2、乙方保证仅将保密信息的传播限制在为了本项目之目的的需要知晓该保密信息的相关雇员范围；

3、乙方保证在其持有甲方披露的保密信息资料时，采取严格的措施防止保密文件的失窃或丢失；

4、乙方保证未经甲方的书面授权，不将保密信息的原件、复印件以及对该资料做出的概括性的分析、判断、报告、意见等透露给任何第三方；乙方如因过失泄露甲方的保密信息，同样要承担违约责任；

5、乙方不得允许（包括但不限于出借、赠与、出租、转让等行为）或协助不承担同等保密义务的任何第三人使用甲方披露的关于该项目的保密信息；

6、乙方一旦发现或应该发现保密信息被不正当使用或未经授权被使用，应该立即采取合理的措施防止进一步的不正当使用，且应该立即通知甲方；

7、乙方为了本项目之目的可向下列人员披露所接受的保密信息，且须为下列人员的泄密行为承担违约责任：

(1) 乙方及其母子公司有必要知道该信息的雇员；

(2) 在甲方书面同意情况下的第三人。

8、任何时候，乙方不得为本次融资合作之目的以外的用途使用或授意他人使用甲方的保密信息。

第三条 甲方的权利和义务

甲方向乙方披露的保密信息和保密信息中任何形式的知识产权全部归属于信息拥有者，且本协议并不授予乙方对保密信息拥有任何权利、资格或权益。本协议并不授予乙方任何使用许可权（无论是专利项下的或专利申请项下的或其它种类的）。甲方应尽量保证所提供的信息为合法真实的信息。

第四条 保密期限

保密信息的保密期限自乙方接触甲方保密信息之日起3年，保密信息分批提供给乙方的，保密期限自乙方接触最后一批保密信息之日起算，乙方对于保密信息的保密义务在各方之合作完成或终止后仍继续存在。

第五条 返还资料

不论各方合作因何种原因终止，在合作终止之日起30日内，乙方应按照甲方要求归还保密信息，无论该等保密信息存在何种载体之上，乙方不得保存涉及保密信息的任何原件或复制件。

第六条 违约责任

乙方若违反本协议中作出的承诺，将承担违约行为导致的法律责任，并赔偿因此给甲方造成的全部直接损失及间接损失。

第七条 法律适用与争议解决

因本协议所引起的或与本协议有关的任何纠纷或争议，双方协商解决；协商不成时，双方同意提交本协议签署地扬州市广陵区人民法院审理。

第八条 其他

1、本协议自各方签字盖章之日起生效，对签字各方及其关联机构及其权利义务继受者均具有约束力；如保密信息因乙方之外的原因而成为公开信息，则本协议对该部分保密信息自动失效。

2、本协议包含各方关于此保密事项的全部约定。各方在此之前达成的任何口头或书面的协议或约定，如果与本协议冲突，则以本协议内容为准。本协议的任何修改须以书面方式做出并经各方签字盖章才能生效。

3、本协议壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

(本页无正文，为《保密协议》签署页)

甲方（盖章）：

负责人或授权代表（签字）：

年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年 月 日

重整投资承诺书

致扬州烟花三月生态度假村有限公司管理人、扬州市烟花三月商贸有限公司管理人（以下简称管理人）：

一、为响应扬州烟花三月生态度假村有限公司、扬州市烟花三月商贸有限公司（以下简称烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司）重整投资人招募，我们以下盖章人[意向重整投资人名称]，遵照招募公告，在此递交完全符合招募公告中关于烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司意向投资人招募公告确定条件的相应文件。

二、我们确认，我们已仔细阅读并研究了《扬州烟花三月生态度假村有限公司、扬州市烟花三月商贸有限公司案件重整投资人招募公告》的内容，提交本响应文件前已对烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司的情况作了了解，完全理解报名所产生法律后果。

三、我们确认，我们完全同意招募公告中规定的管理人确定重整投资人的规则，并承诺按照这些规则履行我们的所有义务，包括一旦被管理人确定为烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司的重整投资人，及时履行投资重整的各项义务。

四、我们承诺，若我们最终被确定为重整投资人时，我们将与管理人签订重整投资协议并及时支付重整资金给管理人。

五、我们承诺，如我们未履行招募公告确定的义务时将无条件承担相应的责任。

六、我们承诺，对通过尽职调查、参与招募、谈判及投资过程中所获取的烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司的商业秘密及其他秘密，我们予以保密，如因我们未尽到保密义务给烟花三月度假村公司和烟花三月商贸公司造成的所有损失，我们承担赔偿责任。

意向投资人（签名或加盖公章）：

年 月 日

附件3

法定代表人（负责人）身份证明

_____（公民身份号码：_____）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（负责人）身份证复印件（加盖意向投资人印章）

意向投资人（盖章）：

年 月 日

附件4

授权委托书

委托人：

法定代表人（负责人）：

住所地：

联系方式：

受托人：

身份证号：

工作单位：

联系方式：

委托人就扬州烟花三月生态度假村有限公司、扬州市烟花三月商贸有限公司案件（以下简称本案），特委托上述受托人作为代理人，参加本案重整投资人招募工作。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于：

- 1、向本案管理人报名参加重整投资人招募、提交相关证明文件及资料，并处理其他重整投资人招募相关事宜；
- 2、签署、递交、接收和转送有关本案重整投资人招募的各类法律文件及其他资料；
- 3、处理与本案相关的其他法律事务。

受托人在本案中签署的所有文件和处理的所有相关事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任。

委托期限：自本授权委托书出具之日起至委托事项完结为止。

委托人（盖章）：

法定代表人或负责人（签章）：

年 月 日