

山东长江汇泉集团有限公司等六公司合并重整案

## 重整投资人招募公告

威海市文登区人民法院于2018年9月28日作出(2018)鲁1003破申3号民事裁定书,裁定受理山东长江汇泉集团有限公司破产重整,并于2018年10月23日作出(2018)鲁1003民破9-1号决定书,依法指定山东利得清算事务有限公司担任山东长江汇泉集团有限公司管理人。2018年11月29日,文登区人民法院又依据于政彬的申请,作出(2018)鲁1003破申5号、6号、7号、8号、9号民事裁定书,受理山东长江汇泉集团购物中心有限公司、山东长江汇泉集团糖酒食品有限公司、山东长江汇泉集团超市有限公司、山东长江汇泉集团置业有限公司、山东长江汇泉集团农副产品批发市场有限公司等五公司破产重整,并依法指定山东利得清算事务有限公司担任上述五公司重整管理人。2018年12月6日,文登区人民法院裁定山东长江汇泉集团有限公司与上述五公司(上述六公司以下统称为长江公司)合并重整。

为推进重整进度,维护长江公司广大债权人的合法权益和债务人的合法利益,经威海市文登区人民法院同意,根据破产重整的工作计划,管理人现面向社会公开招募重整投资人,筹措偿债资金,推动及保障债务人完成重整。

### 一、招募须知

(一)为公开、公平、公正地引入重整投资人,本次招募重整投资人以公开的方式进行,以接受各方的监督。为使重整投资

人了解债务人的基本情况及现状，明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人特制定本公告。本公告对全体意向投资人平等使用，具有相同效力。

(二)重整投资人缴纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的，视为同意按债务人现状进行投资，相关投资风险需自行承担。

(三)本招募公告由管理人负责解释

## 二、长江公司基本情况

### (一)长江六公司的基本情况

1、山东长江汇泉集团有限公司（以下简称长江集团）原名文登县糖业烟酒公司，工商档案记载 1966 年 6 月 1 日开业，但现有工商档案设立于 1981 年 6 月 20 日，原系国有企业，2003 年改制，其后历经多次变更，2011 年 4 月 5 日更名为现在名称，住所地：山东省威海市文登区环山办米山路 114 号，统一社会信用代码：91371081746593746Y。企业类型为有限责任公司，企业注册资本 1200 万元，实缴 1200 万，法定代表人杨玉江。

经营范围是：批发兼零售预包装食品，批发兼零售散装食品；普通货运(有效期限以许可证为准)；物流服务；普通货物仓储；日用百货、日用杂品(烟花爆竹除外)、服装、针纺织品、化妆品、洗涤用品、灶具及厨房用品、五金、交电、家用电器、钟表眼镜、首饰制品、工艺品、文具及体育用品、花卉、通讯设备(国家禁止的除外)的批发、零售；开办农产品批发市场,农产品种植、收购、初加工、销售；房屋租赁,柜台租赁；(以下限分公司经营)卷烟、雪茄烟零售；图书、报刊、杂志、音像制品、VCD 光盘、

磁带的出租、销售。

2、山东长江汇泉集团置业有限公司设立于2011年3月2日，原名文登长江汇泉房地产开发有限公司，2011年8月26日变更为现在名称，企业类型为有限责任公司，住所地山东省威海市文登区环山办米山路114号，法定代表人杨玉江。2015年10月公司注册资本变为5001万元，实缴5001万元。

经营范围：房地产开发、经营。

3、山东长江汇泉集团糖酒食品有限公司设立于2012年3月12日，为有限责任公司，住所地山东省威海市文登区环山办米山路131号，法定代表人杨玉江。企业注册资本1000万元，实缴1000万：其中长江集团认缴出资1000万元，占注册资本的100.00%。

经营范围：批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品(不含婴幼儿配方乳粉，食品流通许可证有效期至2015年1月30日止)；卷烟、雪茄烟零售(烟草专卖零售许可证有效期至2013年12月31日止)(有效期限以许可证为准)；日用百货、日用杂货(烟花爆竹除外)、服装、针纺织品、化妆品、洗涤用品、灶具及厨房用品、五金交电、钟表眼镜、首饰制品、文具及体育用品、花卉、通讯设备(国家禁止的除外)、工艺品、鲜活水产品、农副产品、蔬菜水果销售；房屋、柜台租赁。

4、山东长江汇泉集团超市有限公司设立于2011年3月9日，为有限责任公司，住所地山东省威海市文登区环山办米山路114号，法定代表人杨玉江。企业注册资本1000万元，实缴1000万：其中长江集团认缴出资1000万元，占注册资本的100.00%。

经营范围：批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(食品流通许可证有效期至 2014 年 10 月 27 日止)(有效期限以许可证为准)；日用百货、日用杂货(烟花爆竹除外)、服装、针纺织品、化妆品、洗涤用品、灶具及厨房用品、五金、交电、家用电器、钟表眼镜、首饰制品、工艺品、文具及体育用品、花卉、通讯设备(国家禁止的除外)的批发、零售；房屋租赁,柜台租赁；数码电子产品、电脑耗材、渔具、户外体育用品、健身器材、手机及配件零售；(以下限分支机构经营)食品的现场制售；卷烟、雪茄烟零售；图书、报刊、杂志、音像制品、VCD 光盘、磁带的出租、零售；鲜活水产品、农副产品、蔬菜水果销售。

5、山东长江汇泉集团购物中心有限公司设立于 2011 年 2 月 16 日，为有限责任公司，住所地山东省威海市文登区环山办米山路 114 号，法定代表人杨玉江。企业注册资本 1000 万元,实缴 1000 万：其中山东长江汇泉集团有限公司认缴出资 1000 万元，占注册资本的 100.00%。

经营范围：钢材、纺织品、日用百货、日用杂货(烟花爆竹除外)、建筑材料(不含油漆)、农副产品、服装、化妆品、洗涤用品、灶具及厨房用品、五金、交电、家用电器、钟表眼镜、首饰制品、工艺品、文具及体育用品、花卉、通讯设备(国家禁止的除外)的批发、零售；房屋租赁,柜台租赁；数码电子产品及电脑耗材、渔具、户外体育用品、健身器材、手机及其配件零售；鲜活水产品、蔬菜水果销售。

6、山东长江汇泉集团农副产品批发市场有限公司设立于2011年2月16日，为有限责任公司，住所地山东省威海市文登经济开发区金山路1号，法定代表人杨玉江。企业注册资本1000万元，实缴1000万：其中长江集团认缴出资1000万元，占注册资本的100.00%。

经营范围：批发兼零售预包装食品；开办市场；农副产品购销；摊位租赁。

以上企业目前均处于停业状态。

## **（二）债务人的主要资产**

根据文登英达信有限责任会计师事务所的审计，截止破产受理之日，长江公司资产为821,992,770.42元（人民币，下同），负债为990,826,516.09元，净资产为-168,833,745.70元。以上数据系财务审计数据，并未考虑评估意见，资产最终处置需参考评估价格依法进行。

## **（三）债务人的负债情况**

管理人共收到债权申报约365份，经管理人初步审查，负债总额约为7.59亿元，其中担保优先债权申报金额约2.51亿元，初步认定金额约为1.23亿元；职工债权初步认定金额为328,265.7元；税款债权初步认定为30,126,430.70元；工程款优先债权初步认定金额为24,811,503.87元；普通债权金额约为5.81亿元。以上负债不包括应当继续履行的房产对应的价值。

具体的资产与负债详情，请意向投资人直接与管理人联系沟通。

**特别说明：因部分债权尚未审查完毕，部分房产的审查标准**

存在有争议，另外，部分资产、负债等涉及诉讼尚在进行中，因此部分统计数据暂按申报额统计。长江公司的资产与负债将会根据相关实际情况进行调整。

### 三、投资人条件

根据长江公司的实际情况及《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，对投资人条件管理人制定了如下要求：

（一）参加投标的投资人应为无不良信用记录、具有良好信誉的企业或自然人，自然人需具备完全民事行为能力，未被剥夺政治权利；

（二）拥有雄厚的资金实力参与投资重整，并拥有与长江公司经营规模相适应的经营管理能力，具有良好的财务状况；

（三）在同等条件下，之前具有和长江公司相同或类似的经营经验的优先中标。

（四）意向投资人或其控股股东、实际控制人等无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人并尚未执结的案件；无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；

（五）意向投资人不得有我国《公司法》第 146 条规定的情形；

（六）意向投资人无其他可能严重影响企业改制后正常经营的情形。

### 四、投资人招募方案

#### （一）报名时需提交的材料

1、参与重整投资意向申请书（须有法定代表人签字并加盖公章）。

2、意向重整投资人基本情况及业绩情况介绍。

3、企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明（需加盖企业公章）。

4、法定代表人或负责人身份证复印件；授权委托书原件和受委托人身份证复印件（报名时提供原件核对）。

5、意向投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对长江公司重整投资的决议原件。

6、载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的法律文件送达地址确认书。

7、管理人要求提交的其他相关材料。

## **（二）报名时间、地点**

1、报名时间：自本公告发布之日起至2019年8月15日16:30止，逾期不再接受报名。

2、报名地点：威海市文登区龙山路58号长江汇泉商厦5楼

3、联系人：闫律师、孙律师

4、联系电话：0631-8252378

## **（三）招募流程**

1、意向投资人在报名的同时需向管理人账户交纳报名保证金5万元，不交纳或不足额交纳报名保证金的，其报名作废、提交的文件等按作废处理。

投资人交纳报名保证金后，管理人配合其对债务人尽调并向其提供债务人的相关资料，意向重整投资人根据尽调结果于2019年8月20日前向管理人交纳500万投资保证金（包含已缴纳的报名保证金），并结合自身商业判断和风险评估，同时向管理人

提交具有可操作性、且不可撤销的《重整投资方案》。

如意向重整投资人在缴纳报名保证金后，如未能在规定时间内向管理人提交《重整投资方案》或未足额交纳投资保证金，管理人将在五个工作日内无息退还其报名保证金，并不再接收该意向投资人提交的相关材料，如已接收按作废处理。

2、有多位取得意向重整投资人资格的，由评审委员会对各意向投资人提交《重整投资方案》进行评审，评选出最优的投资方案，并据此确定重整投资人(与投资方有利害关系的债权人不得担任评审委员会成员)；

3、如确定为最终重整投资人的，管理人将向其发出《重整投资人身份确认书》，其他未选定的意向投资人由管理人发出《重整投资人身份未确认告知书》，并在五个工作日内向未选定的意向投资人无息退还投资保证金，并向文登区人民法院报备。

4、最终重整投资人应与管理人签订《重整投资协议》，如投资人无正当理由拒不签订的，管理人有权没收其之前缴纳的投资保证金，并重新招募重整投资人。

管理人将根据重整投资人所提交的《重整投资方案》编写《重整计划草案》，并提交债权人会议进行审议。《重整计划草案》获法院裁定通过后 15 日内，重整投资人需交纳 1000 万元的履约保证金（包括之前所缴纳的 500 万投资保证金）；在《重整计划草案》获法院裁定通过后，如重整投资人无正当理由未按期全额缴纳履约保证金，则管理人有权没收其之前缴纳的投资保证金，并重新招募重整投资人。

5、若《重整计划草案》未获法院裁定通过，管理人在五个

工作日内无息退还履约保证金。

6、上述时间，管理人有权根据实际情况，向法院报告后予以适当延长。

#### **（四）管理人账户信息：**

账户名称：山东长江汇泉集团有限公司管理人

开户银行：山东文登农村商业银行股份有限公司

账号：2590040204205000010534

#### **五、特别提示**

（一）本次公开招募重整方，管理人成立专门的评审委员会，按照公平、公正、科学、择优的原则进行评审。评审委员会由管理人选择部分债权人、职工代表共7人组成，每人一票，评审结果经全体委员会过半数或得分最高的通过。

如只征集到一个投资人，则不再评审，如符合本公告的条件，该投资人确定为正式的重整投资人。

如本次招募无人报名（或报名人不符合本公告条件），管理人将请示法院后，重新进行招募。

评审时间为2019年8月21日9:00，评审地点为威海市文登区龙山路58号长江汇泉商厦5楼。请各意向投资人的法定代表人或委托代理人需准时参加，不再另行通知。

（二）本招募公告并不当然代替意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与重整时，除参考本公告外，自行决定是否聘请专业人士进行尽职调查或出具投资意见，并自行对尽职调查结果负责。

（三）意向投资人对于潜在的市场风险以及政策变化风险应

由意向投资人独立作出判断，意向投资人需自行承担投资风险，不得向债务人、管理人提出任何权利或申请索赔。

（四）本次招募不接受联合体投标。

（五）本次招募公告、招募结果，将在管理人网站（<http://www.lideqingsuan.com/>）、全国企业破产重整案件信息网（<http://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy>）上发布，不再另行通知。

特此公告。

山东长江汇泉集团有限责任公司管理人

二〇一九年八月一日