

# 杭州汇城机械有限公司、杭州杭丰纸业有限公司合并破产重整案

## 重整投资人招募说明书

1、本招募说明书由杭州汇城有限公司、杭州杭丰纸业有限公司管理人（以下简称“管理人”）编制，解释权属于管理人。

2、编制目的是让意向投资人对债务人重整情况有所补充了解，并参与重整。

3、本招募说明书并不当然替代意向投资人的尽职调查。意向重整投资人在考虑参与债务人重整时，除参考本说明书外，自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

4、本债务说明书并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用。

### 一、重整概况

杭州汇城机械有限公司（以下简称“汇城公司”）、杭州杭丰纸业有限公司（以下简称“杭丰公司”）因不能清偿到期债务，经杭州市西湖区人民法院强制执行仍无法清偿，明显缺乏清偿能力，申请执行人向杭州市西湖区人民法院提出破产清算申请。杭州市西湖区人民法院于2018年7月24日分别作出（2018）浙0106破申9号、（2018）浙0106破申10号《民事裁定书》，裁定受理汇城公司、杭丰公司破产清算二案，并于7月25日分别作出（2018）浙0106破6号、（2018）浙0106破7号《决定书》，指定浙江南方中辰律师事务所担任上述两案的破产管理人（以下简称“管理人”）。2018年9月30日，杭州市西湖区人民法院裁定上述两家企业（以下简称“汇城、杭丰公司”）合并破产。

第一次债权人会议于2018年11月30日在杭州市西湖区人民法院召开。

### 二、汇城、杭丰公司简介

根据管理人的前期了解，债务人的基本情况如下：

#### （一）企业名称：杭州汇城机械有限公司

统一社会信用代码：91330106729103223A

注册资本：1000万元

住所地：杭州市转塘街道南村165号2幢204室

经营范围：制造，加工：塑料机械，包装机械（详见《污染物排放许可证》有效期）；批发、零售：纸制品，日用品，电子产品（除电子出版物）；其他无需审批的一切合法项目。

#### （二）企业名称：杭州杭丰纸业有限公司

统一社会信用代码：913301067682460919

注册资本：2000万元

住所地：杭州市转塘街道南村村165号2幢、4幢、5幢

经营范围：加工：纸制品。批发、零售：纸制品；货物进出口（国家法律、法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

关于债务人的历史沿革及其股权结构现状、生产经营现状、员工情况、税费情况、主要资产和负债现状等详细信息，请意向重整投资人与管理人签订保密协议后，通过进一步咨询管理人，或自行开展尽职调查的方式获取。

#### （三）项目优势

本项目建有成套厂房，位于杭州市西湖区转塘街道南村村，随着转塘集镇的大面积开发，交通快捷便捷，绕城公路320国道，杭富复线纵横贯穿，也便于开展其他生产经营活动。

#### （四）项目风险

1、该项目土地产权登记人虽为汇城公司，杭州市西湖区转塘街道南村社区居民委员会（以

下简称“南村村委”)、杭州南村股份经济合作社(以下简称“南村经合社”)对该登记事项可能存有异议,意向投资人应自行向村委、经合社沟通、了解,相应风险由意向投资人自行承担。

2、南村村委和南村经合社与汇城公司、杭州申达机械有限公司签订了《协议书》一份,其中载明:“双方对上述土地及地上的房产及附属物遇企业搬迁或其他形式征用和收购时的约定:……2.涉及该国有工业用地的补偿款按9:1的比例分享,甲方(南村村委、南村经合社)享受补偿款的90%,乙方享有补偿款的10%”。南村村委和南村经合社可能会依据该条款主张权利,意向投资人应自行向村委、经合社沟通、了解。将来可能面临因上述资产被拆迁、拍卖等而引发争议的风险由意向投资人自行承担。

3、意向投资人应自行向村委、经合社等了解本项目有无其他争议,由此产生的风险由意向投资人自行承担。

### 三、招募方案

#### 1、重整投资人招募程序

管理人拟定的本次招募工作的基本程序如下:

(1) 管理人编制《招募公告》、《招募说明书》,并向杭州市西湖区人民法院报备;

(2) 在若干平台发布《招募公告》、《招募说明书》;

(3) 意向重整投资人在规定时间内向管理人提交《投资报名书》一份,签订《破产重整投资承诺书》一份;意向重整投资人完成前述义务,即报名成功;管理人配合报名成功的意向重整投资人要求的尽职调查,解答其相关问题;

(4) 意向投资人根据了解到的情况,结合自身的商业判断和法律风险评估,在规定时间内向管理人提交具有操作性且不可撤销的《重整投资方案》和履约保证金500万元;

(5) 对在规定时间内提交具有操作性的《重整投资方案》和履约保证金的意向投资人,管理人经审查后发出《重整投资人入围通知书》,相反的,由管理人发出《重整投资人不入围通知书》并无息退还保证金;

(6) 管理人在人民法院的监督指导下,根据履约能力、履约保障资信状况、价格最优原则依法确定正式重整投资人(确认的正式重整投资人应当签订《重整投资人身份确认书》,其他未确认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》并无息退还履约保证金,并向杭州市西湖区人民法院报备;

(7) 管理人根据正式重整投资人的《重整投资方案》,编制重整计划草案和重整投资协议;

(8) 正式重整投资人在规定时间内与管理人签订重整投资协议;

(9) 管理人提议召开债权人会议,讨论表决重整计划草案;

(10) 正式重整投资人会同债务人、管理人执行重整计划,履行重整投资协议,由管理人依法监督。

上述各项工作的确切实施时间由管理人或债权人委员会根据实际情况具体确定或再行调整。

#### 2、重整投资人的基本条件

(1) 具有较高的社会责任感和良好的商业信誉;

(2) 拥有足够的资金实力进行重整投资,并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明;若两个或两个以上的企业联合参与投资的,至少其中一个企业须符合上述条件。

#### 3、《投资报名书》的编制

《投资报名书》应包括以下内容:

(1) 重整投资人简介,包括重整投资人个人或者企业情况(包括企业经营情况和股东情况、注册资本金额、资产总规模等);

(2) 重整投资人资信介绍,说明财务状况和资金实力,重整投资资金来源的说明,与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势(如有),重整投资人以往参与重整投资或者企业并

购的经验（如有）；

（3）附件，含：重整投资人的营业执照及公司相关资质资料、财务及资金状况的证明材料、近三年盈利情况、法定代表人身份证复印件、授权委托书、联合体成员之间的联合投资协议及其他证明资料；

#### 4、《破产重整投资承诺书》的签署

范本可向管理人联系人索取，并在提交《投资报名书》时一并提交。

#### 5、保证金的缴纳

（1）意向投资人在提交重整投资方案时向管理人缴纳履约保证金 500 万元，用于作为签署和履行重整投资协议的担保。

（2）保证金缴纳账户

户名：杭州汇城机械有限公司

开户行：中国工商银行杭州市保俶支行

账号：1202022739900364471

#### 6、时间节点

（1）报名截止时间：2019年11月29日17时止

（2）提交《重整投资方案的》的截止时间：2019年12月6日17时止

（3）入围重整投资人选定时间：2019年12月13日17时止

（4）确认时间：详见《重整投资人入围通知书》

#### 三、联系方式（材料寄送地址）

联系人：盛律师：13666658570

陈律师：13750835107

报名地点：杭州市下城区建国北路161号3楼浙江南方中辰律师事务所

杭州汇城机械有限公司管理人  
杭州杭丰纸业有限公司管理人  
二零一九年十一月十二日

附：《破产重整投资承诺书》

# 破产重整投资承诺书

致杭州汇城机械有限公司、杭州杭丰纸业有限公司管理人（以下称“管理人”）：

一、为响应管理人的破产重整招募，\_\_\_\_\_ [意向投资人名称]，遵照招募公告，在此递交完全符合招募公告中关于杭州汇城机械有限公司、杭州杭丰纸业有限公司（以下简称“汇城、杭丰公司”）合并破产案件破产重整招募公告确定的条件的报名文件。

二、我们确认，我们已仔细阅读并研究了杭州汇城机械有限公司、杭州杭丰纸业有限公司合并破产案《投资人招募公告》及《招募说明书》的内容，完全理解报名参加汇城、杭丰公司重整投资竞价程序及所产生法律后果。

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，包括按时缴纳履约保证金，按时提交《重整投资方案》，一旦被管理人确定为汇城、杭丰公司的重整投资人，及时履行投资重整的各项义务等。

四、我们承诺，对意向重整投资人需要的、由管理人提供的未在债权人会议上公开披露的信息、数据、资料、凭证等内容，涉及的商业秘密，相对方需要遵守保密义务，即相对方从管理人处获得的任何非公开（以债权人会议披露为准）信息，包括但不限于债权债务信息、资产信息、员工信息、债权审核情况、诉讼情况、法律定性、管理人意见、涉访维稳情况等一切管理人与汇城、杭丰公司信息，都承担保密义务。相对方必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资方的重整方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方；

五、我们承诺，按时缴纳履约保证金、按时按照要求及承诺提交《重整投资方案》。

意向重整投资人（签名或加盖公章）：

年 月 日

特别提示：

- 1、本《破产重整投资承诺书》为格式文本，具体内容报名参与竞价的意向投资人不得更改，否则管理人有权不接受该投资人报名参与招募竞价。
- 2、如下载打印后为两页或两页以上时，意向重整投资人应在《破产重整投资承诺书》每页均加盖公章。