

内蒙古科尔沁牛业股份有限公司重整案重整投资人招募公告

2024年3月26日,内蒙古自治区通辽市中级人民法院作出(2024)内05破申2号《民事裁定书》,裁定受理通辽市明辉建筑工程有限公司对内蒙古科尔沁牛业股份有限公司(以下简称“科尔沁牛业”或“公司”)提出的破产重整申请。2024年4月22日,通辽市中级人民法院作出(2024)内05破1号《决定书》,指定北京市君合律师事务所担任科尔沁牛业管理人(以下简称“管理人”)。

为顺利推进科尔沁牛业重整工作,维护各方合法权益,管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定,公开招募科尔沁牛业重整投资人,现就招募事宜公告如下:

一、科尔沁牛业概况

(一)基本情况

科尔沁牛业2002年6月20日登记设立,统一社会信用代码:911500007401069510,住所地为通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇铁东,注册资本631143600元,法定代表人李和,经营范围:生产加工清真肉类及副产品,肉牛饲料;熟食食品加工;肉牛的培育,活羊及活马的饲养、加工;熟肉制品加工、速冻食品、罐头、方便食品的生产;预包装食品批发兼零售;肉牛的销售;活羊及活马销售以及经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务;种树、种草及销售;广告业务;青贮玉米种植及销售;肉、禽、蛋、奶及水产品批发兼零售;机械设备租赁;自有房地产经营活动,屠宰及肉类加工(牲畜屠宰、肉制品及副产品加工)。科尔沁牛业由内蒙古新三维国际经济技术合作股份有限公司持股19.78%,通辽市国有资本投资运营有限公司持股4.33%及其他24家股东合计持股75.89%。

(二)主要业务板块

科尔沁牛业主营业务覆盖肉牛全产业链,具体包括上游牧草种植、肉牛养殖、肉牛屠宰、牛肉熟制及速冻生制深加工。

1. 种养殖板块

为保障屠宰工厂拥有持续稳定且安全可靠的牛源供应,科尔沁牛业积极布局肉牛产业链的种养殖板块。公司在通辽腹地拥有4万亩种植基地,其中2万亩耕地、2万亩草场;拥有6个万头牛养殖场,其中2个位于河南省南阳市,4个位于内蒙古自治区通辽市。种养殖板块有着专业的管理团队、成熟的运营经验,不仅能为屠宰加工板块保障牛源供应,自身也可实现稳定、良好的经济效益。

2. 肉牛屠宰板块

肉牛屠宰板块主营业务为活牛屠宰分割、生产冷冻、冷鲜部位肉以及丁丝条片块馅等初加工产品,涉及2个工厂。

(1)科左后旗工厂位于通辽市科左后旗,建于2001年。采用德国BANSS5生产线等顶级设备,按照欧盟食品卫生标准建设。年屠宰量10万头,产肉2万吨。该工厂已投产多年,是科尔沁牛业的核心工厂。

(2)南阳工厂位于河南省南阳市新野县,建于2007年,是一座年屠宰量10万头,产肉2万吨的大型现代化工厂。

3. 牛肉熟制及速冻生制深加工

深加工分为熟制深加工和速冻深加工,熟制深加工位于通辽市开发区,建于2009年,是集研发、生产、销售牛肉熟食制品为一体的专业化工厂,主营风干牛肉、卤味食品、川味食品、休闲零食、预制菜等。公司在南阳设有熟食深加工工厂,通辽、南阳两家工厂合计年加工熟食能力11000吨。该板块70%销售收入通过线上渠道实现,是京东、天猫、快手、抖音等电商渠道的主流热销产品。速冻生制主要包括肥牛、牛肉串、牛肉丸、牛肉肠及牛肉饼等产品,主要销售渠道涵盖沃尔玛、麦德龙以及永辉、永旺等全国大型连锁商超。

除此之外,科尔沁牛业在通辽市科左中旗投资建设一座超大型的肉牛产业现代化园区,总占地2900亩,包括1万头的育肥牛养殖、10万头肉牛屠宰分割、5万吨熟食深加工、1.1万吨冷链物流,该项目属于未

投产状态。

(三)资产负债概况

根据科尔沁牛业未经审计的财务报表,截至2024年3月26日,科尔沁牛业账面资产总额约25.25亿元,账面负债约26亿元。

(四)经营概况

通辽市地处科尔沁草原腹地,是肉牛黄金养殖带,有“内蒙古粮仓”“中国草原肉牛之都”和“全国肉牛产业重镇”之称,具有发展肉牛全产业链的区域优势和产业基础。全市年度饲养量达到500万头,实际存栏385万头,位列全国地级市第1位,肉牛全产业链产值达到350亿元以上。

科尔沁牛业是中国肉牛领域的国家级龙头企业。2002年至今,科尔沁牛业连续被认定为农业产业化国家重点龙头企业。科尔沁牛业是北京2008年奥运会、2010年亚运会、2011年大运会以及2012年亚沙会牛肉供应商。2016年9月,科尔沁牛业被授予世界肉类组织铜牌会员,这是中国牛肉行业首次进入这一国际性权威组织。2018年12月,科尔沁牛业被评为内蒙古自治区优秀民营企业。科尔沁牛业是2019年建国70周年国庆阅兵式受阅部队指定牛肉供应商。2022年北京冬奥会及冬残奥会,科尔沁牛业再次被奥组委指定为牛肉特许供应商,是全国牛肉生产企业中唯一一家“双奥”牛肉供应商。2023年2月,科尔沁牛业通过“蒙”字标认证,是通辽市第一家通过“蒙”字标认证的企业。2024年5月,科尔沁牛业被评为2024年度首批“内蒙古可持续发展品牌”企业。

科尔沁牛业产品所使用的“科尔沁KERCHIN及图”商标,2002年被评为内蒙古自治区著名商标,于2005年被国家工商总局认定为中国驰名商标。

二、招募须知与条件

(一)意向投资人须知

1. 科尔沁牛业主营业务涉及多家关联企业,考虑到产业链完整、经营协同性、资产负债分布、关联担保等因素,管理人正在对科尔沁牛业及其关联公司是否存在混同情况予以调查。在相关证据支持下,管理人不排除根据重整工作需要向人民法院申请合并重整。

2. 本次招募鼓励意向投资人单独报名。如意向投资人联合报名,应确定一家牵头投资人,牵头投资人应为产业投资人。

3. 管理人可根据重整工作的需要随时中止/终止或继续重整投资人的招募。

4. 本公告所述信息仅供意向投资人参考,并不替代意向投资人的尽职调查,意向投资人可以根据管理人的通知开展尽职调查工作,管理人对公告信息及尽职调查信息不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

5. 本公告不构成要约,公告内容不具有重整投资协议的约束效力。

(二)重整投资人资格及条件

管理人秉持公开、公平、公正的基本原则招募意向投资人,意向投资人需具备以下全部条件:

1. 意向投资人应为依据中华人民共和国法律(不含港、澳、台地区法律)成立且合法存续的企业法人或非法人组织。

2. 意向投资人应具有的良好信用记录,未被人民法院列入失信被执行人名单,最近三年(自2021年1月1日起算)无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为。

3. 意向投资人或其实际控制人的主营业务应是饲料、肉牛养殖、屠宰、食品加工行业,与科尔沁牛业主营业务具有产业协同或相关性,能够协同产业,提供产业资源等支持。

4. 意向投资人应具备参与本次重整投资的资金实力和履约能力,承诺按照管理人的要求缴纳意向金和履约保证金,并提供与重整投资相适应的资金实力证明。

5. 以联合体方式参与报名的意向投资人,需明确牵头投资人,牵头投资人应为产业投资人。联合体中,其中任一投资人均需符合上述1-2项条件,产业投资人需符合1-4项条件。

同等情况下,符合下述条件的意向投资人将优先考虑:

(1)若未来投资方案中存在债转股安排,意向投资人为债权人提供资本市场退出等股权退出通道。

(2)投资方案符合通辽市肉牛产业发展愿景及规划,承诺将“科尔沁KERCHIN及图”系列商标留在通辽市,并将重整后企业的总部设在通辽市,为通辽市肉牛产业发展注入新动能。

(3)承诺接收所有职工,避免不合理裁员及降薪。

(4)在投资人评审会召开前,向管理人账户缴纳意向金及履约保证金金额较高的意向投资人。

6. 意向投资人应在报名时间截止前缴纳意向金人民币1000万元(大写:人民币壹仟万元整),并应在提交重整投资方案时间截止前缴纳不低于重整投资总额10%的履约保证金。意向投资人材料通过初审且缴纳意向金1000万元后,管理人向意向投资人开放尽调通道。

缴纳意向金及履约保证金的相关要求及收款账户,请见“招募流程”部分内容。

三、招募流程

(一)报名

1. 报名时间

意向投资人应在2024年7月17日18时前将报名材料纸质版(一式三份)提交至报名地点,同时将报名材料电子版(扫描件)发送至管理人邮箱(文件超过20M请以超大文件或网盘链接等形式发送)。意向投资人应确保电子版与纸质版材料内容一致,如不一致,以纸质版报名材料为准。报名期限届满后,管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2. 报名地点及联系人

(1)报名地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区门达路荣升广场B座19层(邮编:028000)

(2)管理人邮箱:keniuguanliren@163.com

(3)联系人:孙律师

(4)联系电话:0475-8251012、0475-8234582

3. 报名时需提交的材料

(1)报名意向书(见附件1)及投资承诺函(见附件2)。

(2)关于意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的承诺函及证明材料(信用中国、中国执行信息公开网等公开查询记录),承诺招募期间接受并配合管理人反向尽调、遵守管理人安排及按照管理人要求缴纳意向金及履约保证金的承诺函(见附件3)。

(3)意向投资人简介(含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织结构、资产负债等财务信息,如为联合体参与报名及比选的,除上述列举信息外,还需介绍联合体内部各主体的角色分工、权利义务等)以及联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件(由联合体全体成员加盖公章),明确联合体牵头投资人,由牵头投资人提交报名材料并缴纳意向金。

(4)意向投资人的营业执照复印件,法定代表人或负责人身份证明文件(见附件4)、授权委托书原件(见附件5)、最近三年经审计的财务报表(合并及单体口径)。若报名机构为存续3年(含3年)以下的企业法人或非法人组织,应按实际成立年限提供经审计的财务报表,并提供控股股东或实际控制人最近三年经审计的财务报表。联合体方式报名的,任一意向投资人均需提交以上材料。

(5)意向投资人注册资本实缴出资证明文件、不低于其拟投资总额度的资金证明或其他履约能力证明文件以及资金来源合法合规的承诺函(见附件6)。

(6)意向投资人承诺对知悉的科尔沁牛业情况予以保密并签署的保密承诺函(见附件7)。

(7)意向投资人意向金缴纳凭证。请意向投资人注明单位全称及款项性质“意向金”。接收意向金的管理人账户信息如下:

账户名称:内蒙古科尔沁牛业股份有

限公司管理人

开户银行:中国银行股份有限公司通辽分行营业部

账号:154084519063

上述(1)-(7)报名材料,应加盖意向投资人印章并由其法定代表人、负责人或被授权人签字。如为联合体参与报名的,所有联合体成员均需加盖相应印章并签字。意向投资人未按照本公告要求提交完整报名材料的,管理人有权不予接收。

(二)初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查,审查通过即为通过初步筛选,提交报名材料存在缺失、遗漏的,管理人将通知意向投资人补正。意向投资人未能在2024年7月17日18时前完成补正的,视为报名未成功。意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实、合法、有效,如存在虚假情况及违法情形的,管理人有权取消其参与投资人招募的资格。

(三)尽职调查及反向尽调

通过管理人初步筛选且缴纳意向金的意向投资人,可以自行或委托中介机构对科尔沁牛业开展适当的尽职调查。意向投资人需向管理人书面提出尽职调查申请及尽职调查清单,管理人将根据需要向意向投资人开放尽职调查资料库。如意向投资人有现场访谈的需求,管理人将安排意向投资人按提出需求的顺序逐家进行现场访谈。

意向投资人报名材料初审通过后,管理人可以根据需要对意向投资人进行反向尽调。根据意向投资人的意愿,管理人可以组织债权人代表与意向投资人就重整投资事项进行磋商。

上述尽职调查、反向尽调及磋商工作,应在2024年7月21日24时前完成。意向投资人尽职调查所需费用由意向投资人自行承担。

(四)提交方案并缴纳履约保证金

意向投资人应当于2024年7月28日24时前向管理人提交纸质密封的《重整投资方案》。《重整投资方案》应当包括指引(见附件8)中所列的全部要素。提交《重整投资方案》的同时,意向投资人应向管理人账户缴纳不低于投资总额10%的履约保证金。请意向投资人注明单位全称及款项性质“履约保证金”。接收履约保证金的收款账户同意向金收款账户。意向投资人未缴纳履约保证金的,视为放弃参与意向投资人的比选。

(五)比选

《重整投资方案》提交且缴纳履约保证金后,管理人将组织评审委员会对意向投资人进行比选。有关重整投资人比选的工作安排及时间安排,管理人将另行通知意向投资人。

(六)签署协议

经比选中选的重整投资人,应按照管理人要求签署《重整投资协议》。

(七)意向金及履约保证金的处理

对于未入选的意向投资人,管理人最迟将在确定中选重整投资人后的5个工作日内无息退还已缴纳的意向金及履约保证金;对于中选的重整投资人,已缴纳的意向金及履约保证金将自动转化为投资保证金(不计息),待重整计划获得人民法院裁定批准后将转为投资款项的一部分。

四、其他事项

本公告由管理人编制,解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期的变化,管理人有权根据需要变更招募、比选的有关工作内容及时间安排,参与报名及比选的意向投资人需无条件接受可能的变化,并根据管理人的安排配合相关工作。如有发生变化,以管理人通知的内容为准。管理人招募及比选重整投资人的全部过程均接受通辽市中院及债权人的监督。如需获取本公告中所载附件的,请与管理人联系。

热忱欢迎社会各界报名参与科尔沁牛业重整投资项目。

特此公告

内蒙古科尔沁牛业股份有限公司管理人
2024年6月21日