

广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司

广州耀轮车业有限公司

## 重整意向投资人招募公告

广州市中级人民法院于2019年3月18日裁定受理广州耀轮车业有限公司（以下简称耀轮公司）、广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司（以下简称凯路仕公司）破产重整申请，并于同日指定北京市炜衡律师事务所担任广州耀轮车业有限公司管理人和广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司管理人。

为维护全体债权人的合法权益，实现资源有效整合，推动和保障公司重整成功，依据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，面向全国公开招募凯路仕公司和耀轮公司意向投资人。现就具体招募遴选事宜公告如下：

### 一、公司基本情况

凯路仕公司成立于2010年4月26日，于2014年5月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌，统一社会信用代码：91440101554412752，公司类型为其他股份有限公司（非上市），法定代表人邓永豪，注册资本为24,229.576万元，住所地为广州市黄埔区埔北路2号2栋2楼。凯路仕公司致力于运动休闲自行车设计、研发、制造与品牌运营，现拥有

以非专业爱好者为目标客户群的 CRONUS 品牌和以专业群体为主的 TROPIX 品牌的自行车及相关产品，拥有包括折叠自行车、隐藏式入线装置在内的 35 项与自行车相关的专利，培养了一支研发、生产、营销人才队伍，并在柬埔寨布局了享有关税优惠的生产基地。截至 2019 年 3 月 18 日，凯路仕公司资产总额约为 53,504.71 万元，其中，对外应收账款、预付账款及其他应收账款合计为 41,417.41 元，固定资产、货币资金、无形资产、长期投资合计为 12,087.30 万元。

耀轮公司设立于 2002 年 4 月 27 日，统一社会信用代码:91440101737164528Q，企业类型为有限责任公司（台港澳法人独资），出资人为先力单车有限公司（香港），注册资金 2,000 万元，法定代表人为邓永豪，现住所地为广州市黄埔区云埔工业区埔北路 2 号 2 楼。公司主要资产为 7 栋计 33,549.92 平方米房屋、51,964 平方米的土地。

目前，管理人已聘请审计机构和评估机构实施财务审计和资产评估，与重整相关的工作正在进行，凯路仕公司和耀轮公司相关资产和负债情况根据后续清产核资、债权申报审核和审计评估情况最终确定。

## **二、意向投资人基本要求**

参与本次招募活动的投资人应符合下列条件：

- （一）具有较高社会责任感和良好的商业信誉；
- （二）拥有雄厚的资金实力对债务人进行重整投资并

出具相应的资信证明或履约能力证明；

（三）拥有与债务人重整完成后的经营事务相适应的管理能力和专业人才。

两个或两个以上的公司或自然人可以组成联合体参与投资，投资联合体中应当至少有一方符合前三项条件。

### 三、意向投资人招募流程

#### （一）意向投资人提交报名材料

1. 参与重整投资的意向书（意向书内容应包括：意向投资人基本情况介绍、投资优势、资金实力等，且须有企业法定代表人签字，并加盖公章），意向投资人可对两家企业进行整体投资，也可对某一公司单独投资；

2. 企业法人营业执照副本、法定代表人身份证明书；

3. 股东会作出的参与本次重整投资招募的决议原件；

4. 公司截至 2018 年底的合并财务报表；

5. 良好商誉信誉的证明或承诺、与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明；

6. 载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件；

7. 其他用以证明符合报名条件的相关资料。

联合体报名须提交联合报名合作协议书，并分别同时按要求提供相关资料。

#### （二）交纳尽调保证金

意向投资人应当在提交意向书的同时缴纳报名尽调保证金。

1. 如只对凯路仕公司单独投资，需缴纳尽调保证金 50 万元，请在报名截止时间之前汇入下述账户。

开户行：浙商银行股份有限公司广州分行

账户名：广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司  
管理人

账号：5810000010120100317632

2. 如只对耀轮公司单独投资或对两家公司整体投资，需缴纳 200 万元尽调保证金，请在报名截止时间之前汇入下述账户。

开户行：浙商银行股份有限公司广州分行

账户名：广州耀轮车业有限公司管理人

账号：5810000010120100317898

尽调保证金缴存期间不计付利息。对于未通过资格审查，或未进入磋商谈判环节，或最终未被选定为正式投资人的意向投资人，管理人在五个工作日内协助全额退还。如尽职调查违反保密协议管理人不予退还尽调保证金。如被选定为重整投资人后因投资人自身原因退出重整的，管理人不予退还尽调保证金，并重新招募投资人。

### （三）报名资格审查

管理人在收到尽调保证金后开始资格审查。对于审核通过的意向投资人，管理人将向意向投资人发出初审通知。

#### （四）尽职调查

意向投资人签署保密承诺函后可开展尽职调查工作，并可向管理人提出尽职调查相关问题，管理人将安排回复。意向投资人可向管理人申请实地考察，管理人将安排并协调公司予以积极配合。意向投资人开展尽职调查（包括实地考察）所需的费用由意向投资人自行承担。

#### （五）谈判并提交重整投资方案

意向重整投资人与管理人及其他相关利益方进行磋商，各方可以形成重整投资方案框架意见。意向投资人在尽职调查完成后，应向管理人提交不得变更或撤销的《重整投资方案》。重整投资方案应当符合重整程序的要求以及凯路仕公司或耀轮公司的实际情况。磋商谈判时，管理人有权根据情况要求投资人缴纳谈判保证金。

意向重整投资人应根据管理人要求的时间和形式向管理人提交如下投资文件：

1. 投资计划书；
2. 同意投资人以报价金额参与目标公司投资人招募程序的有权决策机构出具的决策文件原件；
3. 承诺函。

#### （六）遴选投资人及签署重整协议

为保障投资人招募程序的公平、公正、公开，本次投资人招募将设立专门的评审委员会，由评审委员会对投资人的经济实力、投资价款及支付方式、担保措施、经营方案等事项进行评审，确定正式重整投资人。正式重整投资人选定后，管理人向其发送投资者资格确认函。选定后的正式重整投资人应与管理人签订相应的《投资协议书》，并根据管理人的要求提供相应的履约担保。

## 五、报名时间、地点、联系人

（一）报名截止时间：2019年7月25日上午12时（若届时未招募到适格投资人，本公告继续有效，具体截止时间以管理人答复为准）。

（二）报名地点及通信地址：广东省广州市黄埔区埔北路2号广州凯路仕运动时尚产业股份有限公司管理人办公室。

（三）联系人：唐律师（电话：18813022528）、袁律师（电话：18002443519）。

管理人诚挚欢迎有实力的企业及投资机构前来接洽，参与凯路仕公司、耀轮公司重整投资。

广州凯路仕运动时尚产业股份有限公司管理人

广州耀轮车业有限公司管理人

二〇一九年七月八日