

证券代码: 400131

证券简称: 科迪 3

主办券商: 中原证券

河南科迪乳业股份有限公司 关于重整投资人招募公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

商丘市中级人民法院(以下简称“法院”)于2022年9月8号作出(2022)豫14破申3号民事裁定书,裁定受理郑州互通合众文化传媒有限公司对河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“科迪乳业公司”)破产重整申请。法院于2022年10月15日指定河南华豫律师事务所和中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所担任科迪乳业公司破产管理人。

为维护科迪乳业公司的营运价值,推进科迪乳业公司重整成功,管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定,通过公开、公平、公正的方式招募重整投资人。现将招募事项公告如下:

一、招募须知

(一)本招募公告由科迪乳业公司管理人编制,最终解释权属于科迪乳业公司管理人。

(二)本招募公告的编制目的是让参选人对债务人情况有所了解,管理人提供的资料或信息并未完整描述重整资产的实际状况,也未充分描述重整资产的瑕疵情况。

(三)本招募公告并不代替参选人的尽职调查。参选人在考虑参与债务人重整时,除参考本招募公告披露的信息外,需自行决定尽职调查。

二、科迪乳业公司概况

(一)科迪乳业公司的基本情况

科迪乳业公司 2005 年 1 月 20 日成立，统一社会信用代码 91410000770869001P，注册资本 109486.7797 万元，住所河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号，法定代表人张清海。

经营范围：乳制品、乳饮料、饮料的生产与销售（凭许可证经营）；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

（二）科迪乳业公司的经营情况

科迪乳业公司 2015 年 6 月 30 日在深交所挂牌上市。在经营上严格按照国家乳业标准设计，引进英国、瑞典、法国、美国等国家的先进生产设备和技术工艺，主导产品有利乐砖、百利包、爱克林、八连杯等 UHT 超高温瞬时灭菌奶和巴氏杀菌奶系列。科迪乳业借助区位优势和绿色奶源基地优势已成为苏鲁豫皖四省强势品牌，综合实力在河南省名列前茅。2016 年推出包装简约、设计清新的原生纯牛奶（俗称“小白袋”），一度成为网红产品，至今深受消费者喜爱。

根据浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的审计报告(报告号：天平审字[2022] 0389 号)，2021 年科迪乳业公司实现营业收入约 5.91 亿元，净利润约 6,904.8 万元，同比增产 105.69%，扭转此前亏损状态。因会计师事务所连续两年出具“无法表示意见”的审计报告，触及深交所相关股票终止上市情形，2022 年 6 月 22 日，科迪乳业公司退市整理期届满，公司股票于 6 月 23 日终止上市，转入全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司板块进行股份转让。

三、招募投资人条件

1.投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有良好的信用记录，最近三年无重大违法行为且未涉嫌其他重大行政违法行为或被追究刑事责任。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，并出具相应的资金证明（或其他履约能力证明）；

3.本次招募不限行业，但对本行业了解熟悉，具有相关经验，具备经营管理能力或有重整经验者优先；

4.可以单独投资也可自行组成联合体参与投资，投资联合体各方都应符合上述条件。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利义务，并承诺承担连带责任。

四、保证金

1.投资人应在报名后的十日内缴纳保证金壹佰万元。保证金汇入下列银行账户：

开户名称：河南科迪乳业股份有限公司破产管理人

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行

账号：25610078801300003442

2.报名后需进行投资调查的，需签署《保密协议》。

3.经管理人评审未获得投资人资格的，管理人无息退还保证金，具体退款日期为评审结束后 30 日内。

五、报名期限、报名文件和报名地点

1、投资人应于本公告发布之日起 10 日内，通过邮寄或现场交付的方式将报名材料提交至管理人，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱：593128180@qq.com。

2、需提交报名材料如下：

(1) 投资意向书；

(2) 投资人基本情况介绍（包括但不限于投资人主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债等）；

(3) 资金来源合法合规的承诺函；

(4) 企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件（载明受托人姓名、联系方式、委托权限等）、受托人身份证复印件、最近三年经审计的财务报表；

(5) 保密承诺书;

(6) 联合体报名须提交联合体报名合作协议原件, 并分别按照上述要求提供相关资料。

上述报名材料需加盖投资人公章并由法定代表人或负责人签名。

3.报名地点:河南省商丘市南京路与归德路交叉口东 300 米路南华豫律师楼。
联系方式: 闫律师 13937071393。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司

管理人

2022 年 11 月 14 日