

# 宁波世捷新能源科技有限公司破产清算案 招募投资人公告

经债权人宁波金融资产管理股份有限公司申请，浙江省慈溪市人民法院于2019年8月22日作出（2019）浙0282破申5号民事裁定书，依法裁定受理宁波世捷新能源科技有限公司（以下简称“世捷公司”）破产清算一案，并于同日作出（2019）浙0282破申5号决定书，指定浙江和义观达律师事务所、浙江和义观达（慈溪）律师事务所、浙江中兴会计师事务所有限公司为管理人（以下简称“管理人”）。

为了维护债权人的合法权益，整体提高债权人的清偿率，为实现资源有效整合，根据世捷公司第一次债权人会议通过的《资产管理和变价方案》，管理人面向社会公开招募有资金有实力的投资人。

## 一、管理人申明及招募原则

本公告对全体意向投资人同等适用，但并非要约文件，不具有投资协议的约束力。

对本次招募投资人程序，管理人申明如下：世捷公司目前处于破产清算程序，并不会因为本招募公告而必然转入重整程序。若本公告期限届满没有合格的意向投资人或者投资人的投资计划没有通过等原因，管理人将进一步推进破产清算程序。

本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全国招募投资人。意向投资人向管理人提交参选文件并交纳投资保证金的，视为同意按世捷公司现状进行投资，自行承担相关投资风险。

**招募期限：**自本公告发布之日起至2020年8月15日止；

**报名方式：**在招募期限内向管理人提交本公告列明的相关文件并缴纳保证金；

**保证金收款账户：**

账号：77660188000165606；

开户行：中国光大银行股份有限公司宁波慈溪支行；

户名：宁波世捷新能源科技有限公司破产管理人。

## 二、世捷公司的基本情况

### （一）世捷公司简介

|          |                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 宁波世捷新能源科技有限公司                                                                                                                               |
| 成立时间     | 2009 年 05 月 08 日                                                                                                                            |
| 统一社会信用代码 | 91330282688017758D                                                                                                                          |
| 登记机关     | 慈溪市市场监督管理局                                                                                                                                  |
| 注册资本     | 人民币贰亿贰仟伍佰零贰万                                                                                                                                |
| 公司住所     | 浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 256 号                                                                                                                 |
| 法定代表人    | 宣金德                                                                                                                                         |
| 公司类型     | 有限责任公司(自然人投资或控股)                                                                                                                            |
| 经营范围     | 电动汽车节能电池研究、开发；锂离子电池及材料研发、制造、加工及销售；电动车零部件及配件制造、加工；LED 灯具制造、加工；实物黄金、白银批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 经营状况     | 停止批量生产，零星电池设备维保中                                                                                                                            |

### （二）世捷股东信息

| 股东名称                 | 认缴出资        | 占注册资本的比例 |
|----------------------|-------------|----------|
| 上海然运资产管理有限公司         | 8000 万      | 35.55%   |
| 浙江嘉欣丝绸股份有限公司         | 3318.1818 万 | 14.75%   |
| 北京新亚太世捷新能源投资中心（有限合伙） | 3098.1 万    | 13.77%   |
| 开化县涌乃投资管理合伙企业（有限合伙）  | 918 万       | 4.08%    |
| 开化县涌睦投资管理合伙企业（有限合伙）  | 654 万       | 2.91%    |
| 开化县涌碣投资管理合伙企业（有限合伙）  | 690 万       | 3.07%    |
| 宁波涌乃股权投资合伙企业（有限合伙）   | 327 万       | 1.45%；   |
| 宁波然运股权投资合伙企业（有限合伙）   | 303 万       | 1.45%    |
| 张永学                  | 1958.6282 万 | 8.70%    |
| 李海华                  | 1294.9 万    | 5.75%    |
| 李森盛                  | 700 万       | 3.11%    |
| 王建立                  | 500 万       | 2.22%    |
| 邬庆飞                  | 360 万       | 1.60%    |
| 严建华                  | 200.1 万     | 0.89%    |
| 吴士勇                  | 180.09 万    | 0.80%    |

### （三）世捷公司资产情况

世捷公司主要资产有位于浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 256 号的工业房地产，证载土地使用权面积为 69243 平方

米，有证房屋建筑面积合计为 60555.45 平方米，另有宗地红线内无证房屋建筑面积合计为 384.32 平方米，棚面积合计为 1373.43 平方米。房地产具体明细如下：

| 《房屋所有权证》证号            | 建筑面积<br>(平方米) | 《国有土地使用证》<br>证号              | 地块<br>编号 | 土地使用<br>权面积<br>(平方<br>米) | 土地<br>用途 | 抵押<br>银行               | 最高<br>抵押金<br>额 |
|-----------------------|---------------|------------------------------|----------|--------------------------|----------|------------------------|----------------|
| 慈房权证 2014 字第 003245 号 | 4039.82       | 慈国用<br>(2014) 第<br>1820388 号 | A#地<br>块 | 14954.80                 | 工业       | 农 业<br>银 行<br>**分<br>行 | 8120<br>万元     |
| 慈房权证 2014 字第 003258 号 | 3050.60       |                              |          |                          |          |                        |                |
| 慈房权证 2014 字第 003288 号 | 10094.25      |                              |          |                          |          |                        |                |
| 慈房权证 2014 字第 003257 号 | 14198.37      | 慈国用<br>(2014) 第<br>1820384 号 | B#地<br>块 | 24055.57                 | 工业       |                        |                |
| 慈房权证 2014 字第 003259 号 | 34.94         |                              |          |                          |          |                        |                |
| 慈房权证 2014 字第 003256 号 | 5079.30       | 慈国用<br>(2014) 第<br>1820380 号 | C#地<br>块 | 30232.63                 | 工业       | 工 商<br>银 行<br>**分<br>行 | 8450<br>万元     |
| 慈房权证 2014 字第 003277 号 | 2467.20       |                              |          |                          |          |                        |                |
| 慈房权证 2014 字第 003260 号 | 15249.89      |                              |          |                          |          |                        |                |
| 慈房权证 2014 字第 003264 号 | 6341.08       |                              |          |                          |          |                        |                |
| 小计                    | 60555.45      |                              |          | 69243.00                 |          |                        |                |
| 宗地红线内无证建筑             | 384.32        |                              |          |                          |          |                        |                |
| 宗地红线内棚                | 1373.43       |                              |          |                          |          |                        |                |

管理人特别提醒：上述房地产已设定最高额抵押权，其中：中国工商银行股份有限公司\*\*分行已将上述抵押资产所涉债权转让给宁波\*\*资产管理股份有限公司。上述房产现大部分处于出租状态，年租金约 300 万元，管理人接管世捷公司后租金暂由管理人收取。绝大部分租户已经向管理人出具书面承诺，在收到管理人腾退通知后限期内腾退，且互不追究违约责任。

世捷公司管理人委托宁波永信房地产估价有限公司对上述工业房地产进行评估，评估基准日为 2019 年 10 月 15 日。根据其于 2019 年 10 月 25 日出具的《宁波世捷新能源科技有限公司位于宗汉街道慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 256 号的工业房地产价值评

估》报告（甬永估（2019）法委字第 129 号）显示，上述房地产评估价值合计 15496.39 万元，其中 A#地块房地产总价 3999.77 万元；B#地块房地产总价 4318.91 万元；C#地块房地产总价 7177.71 万元。

除此之外，世捷公司尚存有固定资产、存货、无形资产（专利）等资产，管理人已经委托宁波德威资产评估有限公司就世捷公司移交给管理人的所有动产和无形资产进行了评估，评估基准日 2019 年 8 月 22 日。根据其于 2019 年 11 月 11 日出具的《宁波世捷新能源科技有限公司破产管理人拟处置资产涉及的机器设备、办公设备、存货和专利权等项目》评估报告（德威评报字[2019]331 号）显示，总评估价值为 1475.647 万元，其中：

1. 固定资产系机械设备，办公设备，车辆，评估价值 1380.092 万元。其中单层间歇转移涂布机，真空搅拌机等机械设备已设定动产抵押，抵押权人为中国农业银行股份有限公司\*\*分行；

2. 存货系产成品及原材料，评估价值 94.223 万元；

3. 无形资产系用于电动汽车的快速更换电池模块的装置等专利，评估价值 1.332 万元。

管理人特别提示：上述动产有部分已抵押给农业银行\*\*分行，且其中有两台涂布机（评估价值约为 60 万元）尚存在权属争议。

### （三）世捷公司负债状况

在债权申报期内（2019 年 10 月 21 日前），共有 49 户债权人向管理人债权申报 55 笔，申报的总金额为 389642922.24 元。其中，对债务人的特定财产享有担保物权的债权共 2 户，申报总金额为人民币 177586796.37 元，税收债权 1 家，申报总金额为人民币 8313230.79 元；职工债权总额为 2412364.9 元。除此以外截至 2020 年 7 月 13 日，逾期申报是 13 户 13 笔，金额是 89910184.83 元。（世捷公司具体负债情况以慈溪市人民法院最终裁定确认为准）。

管理人特别提示：尚有债务人账面记载为应付但至今未申报的债权，以及可能存在账上未记载且未申报的债权。意向投资人提交投资文件时，应考虑到《中华人民共和国企业破产法》第九十二条规定的债务增量因素。

### 三、投资人条件

(一) 拥有足够的资金实力进行重整投资, 意向投资人实际投资世捷的资金不低于 16972.037 万元(即动产、不动产评估价值总额);

(二) 投资人及其实际控制人无数额较大的到期未清偿债务; 最近三年无重大违法行为; 最近三年未被列为失信行为人;

(三) 接受两个以上主体联合报名。联合投资的, 需书面说明各自的角色分工、权利义务等, 且都需符合投资人条件;

(四) 最迟至《投资方案》提交管理人之日, 投资人及其实际控制的其他企业对世捷公司不具有任何负债。

### 四、招募流程

#### 1. 意向投资人报名

意向投资人应在 2020 年 8 月 15 日前向管理人报名, 并提交《投资报名书》一份, 主要包含以下内容:

(1) 参与投资的意向书;

(2) 意向投资人的介绍;

(3) 意向投资人的主要业务情况及企业近 3 年年度财务报表(含资产负债表、损益表、利润表、现金流量表);

(4) 企业法人营业执照副本复印件, 法定代表人身份证明, 法定代表人身份证复印件;

(5) 公司现行章程复印件;

(6) 经办人或受托人姓名、授权范围及受托人身份证复印件, 联系电话、电子邮箱、通信地址、送达地址确认书;

(7) 具备重整资金实力及可调控资金能力的专项说明;

(8) 董事会、股东会等决策机构同意投资的决议原件;

(9) 意向投资人应向管理人承诺: 提交给管理人的上述资料真实、合法、有效。愿意依照本招募公告参与世捷公司投资人的评选, 愿意成为世捷公司的投资人、缴纳投资保证金并承担法律责任;

(10) 符合本文件第三条关于投资人的所有条件的书面承诺。

## 2. 尽职调查

已报名的意向投资人如需查阅、了解债务人的资产情况、财务审计、债权债务情况、经营情况等详细资料或进行尽职调查的，在意向投资人向管理人提交《投资报名书》后，可向管理人提出尽调书面申请，与管理人签订《保密协议》等，并缴纳 30 万作为保证金，该保证金的最终处理依照《保密协议》的具体约定。管理人将予以必要的配合，提供相关资料，但意向投资人对尽调结果应自行承担法律责任。

尽职调查截止日：2020 年 8 月 31 日 15:00。逾期，管理人将不接待任何尽职调查工作，请各意向投资人合理安排好尽职调查时间。若意向投资人不经尽职调查而直接对世捷公司投资的，视为已经了解世捷公司的所有情况，自愿对世捷公司现状进行投资，自行承担投资风险，与管理人无涉。

## 3. 提交《投资计划书》

已报名的意向投资人应在 2020 年 9 月 15 日 15:00 前根据尽职调查了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，向管理人提交具有符合世捷公司实际情况、具有可行性且不可撤销的《投资计划书》，并缴纳 2000 万保证金。《投资计划书》应当包括但不限于债务人的经营方案、债权调整方案、债权清偿方案和计划执行期限、计划监督期限以及履行计划的承诺书（主要是担保和保证）等其他内容，《投资计划书》不得设置假设性前提。

若 2020 年 9 月 15 日 15:00 前没有意向投资人提交《投资计划书》或者没有按照本公告缴纳保证金的，则视为招募失败，管理人将终结招募程序，继续推进破产清算工作。

## 4. 提交债权人会议审议

管理人将在期限内将符合条件的《投资计划书》提交世捷公司债权人会议审议，由债权人会议决定世捷公司的真正重整投资人，并按照法律规定的表决程序审议《重整计划（草案）》。

## 五、投资保证金的退还和没收（包括部分没收和全部没收）

1. 意向投资人申请对世捷公司尽职调查的 30 万保证金的退换、没收按照与管理人签订的相关合同执行。

2. 若意向投资人提交的《投资计划书》、《重整计划（草案）》等严重不符合世捷公司实际，恶意拖延世捷公司破产程序，恶意窥探世捷公司机密、大幅度增加管理人工作量等严重侵害世捷公司、债权人、管理人利益的，管理人将没收其缴纳的全部或者部分投资保证金作为世捷公司的偿债资金等。

3. 《重整计划（草案）》获债权人会议表决通过，重整投资人未按重整计划规定的期限缴纳重整偿债资金，或未履行其他主要义务的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其重整投资人资格；但是，人民法院不批准《重整计划（草案）》的除外。

4. 《重整计划（草案）》获人民法院裁定批准后，重整投资人所缴纳的投资保证金将转为履约保证金，履约保证金在最后一期应付偿债资金中等额抵扣。

5. 管理人根据重整投资人提交的《重整投资方案》拟定的《重整计划（草案）》未能获得人民法院裁定批准的，管理人自收到人民法院宣告破产裁定书后 5 个工作日内无息退还重整投资人的投资保证金。

## 六、管理人申明

1. 本招标公告由管理人编制，招募过程不适用《招标投标法》，本公告的最终解释权属于管理人；

2. 本公告非要约文件，对有关情况的描述仅供意向投资人参考；

3. 本招标公告所使用的数据并不能替代意向重整投资人的尽职调查，意向重整投资人在考虑参与世捷公司重整时，应自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等来自行评估对世捷公司投资的商业风险，管理人不对本公告披露的内容承担最终保证责任。

4. 意向投资人缴纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的，

视为已经对世捷公司的情况展开调查且同意按世捷公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

5. 本公告的最终解释权归管理人所有。

## 七、其他

（一）报名期限：截止至 2020 年 8 月 15 日 15:00。

（二）管理人联系方式

报名及提交材料地址：浙江省宁波市江北区江安路 407 号钻石商业广场办公楼 1207 室管理人服务中心；

联系电话： 188 6866 4621（华女士）、199 0674 0462（赵女士）、134 5618 0055（徐女士）。（温馨提示：管理人仅会通过上述工作电话对外联系，无其他号码，请各债权人、意向投资人等勿轻信他人，防止诈骗。）

欢迎各方投资者前来考察洽谈，参与投资。

附件：《宁波世捷新能源科技有限公司现状全景视频》

宁波世捷新能源科技有限公司破产管理人

二〇二〇年七月十六日