

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

公告编号：临 2022-064

杭州天目山药业股份有限公司

关于控股子公司重整投资人意向招募的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于控股子公司浙江天目生物技术有限公司（以下简称“天目生物”）因债权人嘉善县春光以天目生物资产不抵债且不能清偿到期债务为由，向杭州市临安区人民法院申请天目生物进行破产清算，杭州市临安区人民法院于 2022 年 10 月 9 日裁定受理天目生物破产清算（具体详见公司 2022 年 10 月 11 日披露的《关于控股子公司收到法院裁定受理破产清算申请的公告》（公告编号：临 2022-057））。

近日公司获悉预重整管理人浙江智仁律师事务所（以下简称“智仁律所”）于 2022 年 11 月 16 日在阿里司法拍卖平台(<https://zc-paimai.taobao.com/>)发布了《浙江天目生物技术有限公司投资人预招募公告》。具体情况如下：

一、竞价标的

浙江天目生物技术有限公司重组投资权

二、项目基本信息

（一）基本情况

天目生物成立于 2000 年 8 月 29 日，公司类型为其他有限责任公司，经营期限自 2000 年 8 月 29 日至长期。公司经营范围：技术开发、服务、咨询、成果转让；制药激素；中药材种植技术的开发；中药材种植；食品经营；种植：铁皮石斛；销售：日用百货、化妆品、第一类医疗器械；国内广告设计、制作、代理、发布（除网络广告发布）；含下属分支机构经营范围。

（二）企业资产情况

天目生物于 2018 年 1 月 1 日与天目山镇徐村村民委员会签订了《土地承包经营权流转合同》一份，承包面积为 279.81 亩，土地性质为农用耕地，承包期限为 40 年。承包金第 1-3 年每亩 1000 元每年，后每五年递增，租金已经预付

至 2024 年 1 月底。

天目生物在承包范围内开发土地约 100 余亩（下称“仙草小镇”），仙草小镇坐落于杭州市临安区国家生态自然保护区“天目山”下，交通便利。天目生物曾将仙草小镇打造为以田园为背景，以生态休假和促进健康为导向，以铁皮石斛等名贵中药材培育、种植及开发利用等为主体的田园生态休闲旅游项目。

现仙草小镇内设有集装箱式工作间一处，已铺设好沟渠与基础灌溉设施并架设大棚四十余处，大棚前期用于种植灵芝与铁皮石斛，现存二十余个大棚内种植了铁皮石斛鲜苗，尚有大型玻璃钢棚暂未投入使用。

除仙草小镇的钢棚等固定资产及铁皮石斛鲜株外，天目生物尚存铁皮石斛干条、铁皮石斛粉末、灵芝孢子粉存货一批。

具体资产情况以天目生物实际拥有及资产现状为准。

（三）企业负债情况

经管理人调查，天目生物债权人约 40 余人，债权金额约 585 万，截至本公告发出之日，管理人共接待债权申报 11 人，申报金额 315 万。具体负债以最终债权人无异议且人民法院裁定确认为准。

三、招募程序

（一）报名期限

报名时间为 2022 年 11 月 16 日起至 2022 年 12 月 14 日止。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

（二）报名基本要求

1、报名人应当是依法成立并有效存续的企业，报名人及其法定代表人/负责人、股东、高级管理人员等未被列入经营异常名录、未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施；不存在负有数额较大的债务到期未清偿或重大未决诉讼/仲裁，且处于持续状态的情况；最近 3 年没有重大违法行为或者涉嫌重大违法行为（含涉嫌）。

2、报名人应当能够助力天目生物未来发展战略并符合当地政府产业导向和产业落地政策，提升债务人后续的市场竞争力及可持续经营能力。

3、报名人应有良好的财务状况，具备重整天目生物的资金实力。

4、两个或两个以上的主体可以作为联合报名人。联合报名人中每个主体均

需符合上述三项要求。

（三）报名文件

1、《投资人报名表》，一式两份，联合报名的填写一份，法定代表人签字并加盖公章。

2、报名人是法人或非法人机构的，需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件、有受托人的提供授权委托书及受托人身份证复印件、企业基本情况经营业绩等。报名人是自然人的，需提供自然人身份证复印件、有受托人的提供授权委托书及受托人身份证复印件、其他能证明投资能力的情况介绍等。

3、报名人近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为、未被人民法院和主管税务机关列入失信名单、无较大数额到期未清偿的债务、未有作为被执行人的尚未结案的执行案件的承诺书。

4、报名人财务状况良好，拥有足够的资金实力，并且在必要时能够出具相应的资信证明或者其他履约能力证明。

5、报名人的股东（大）会、董事会、上级主管单位或其他有权决策机构同意参与本项目投资的决议文件。

6、联合报名人还需提交合作协议，表明联合投资的共同意向及各报名人自愿对本次投资承担连带责任共同声明，并说明各主体的角色分工、权利义务。

7、管理人认为其他需要投资人提交的资料。

（四）报名方式

报名人将符合条件的报名文件邮寄至管理人处。

管理人联系地址：杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园创新大厦 B 座 8 楼

管理人联系方式：15068815014

（五）报名人尽职调查安排

1、报名人在按要求提交报名文件后，若报名人需要对天目生物进行尽职调查的，应签署《保密协议》提交管理人。对于从管理人处获得，但管理人或者债务人尚未以任何形式公开披露的信息，报名人应当遵守保密义务，合理使用相关信息，除进行内部投资分析和制定重整投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权要求意向投资人赔偿损失。

2、报名人尽职调查时间截止到 2022 年 12 月 16 日。

(六) 其他

1、报名人在报名后应根据管理人的要求及时提交《重整投资方案》以便参与后续正式的重整投资人遴选。

2、因本项目的实际情况，在重整计划经人民法院裁定批准以前，存在处置方向调整的可能性。管理人可以根据实际情况，以有利于广大债权人利益为条件，有权调整招募方案或者直接否决意向投资人的投资方案。

四、招募须知

1、本招募公告的编制目的是向意向投资人披露债务人的基本信息，管理人提供的资料未必完整描述债务人资产的实际状况及瑕疵情况，意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解可能存在的风险，知晓意向投资人需承担的有关责任和义务。

2、本招募公告并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人除参考本招募公告披露的信息外，需自行开展相应的尽调工作。

3、目前天目生物仍处于破产清算程序，是否能转为和解/重整程序、转为和解/重整程序的时间、债权人会议能否表决通过、表决通过的时间以及意向投资人能否成为重整投资人等均具有不确定性。

4、本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。意向投资人招募工作具体实施过程中，管理人有权根据实际情况酌情确定、调整。如出现影响天目生物重整的重大事项或杭州市临安区人民法院提出要求，管理人有权中止或撤回本招募计划，不承担任何违约和/或赔偿责任。

公司将持续关注后续进展工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日