

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—229

转债代码：128114

转债简称：正邦转债

## 江西正邦科技股份有限公司

### 关于公司临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年10月24日，江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）作出（2022）赣01破申49号决定书，决定对江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）启动预重整，并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南昌）律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。

2022年12月30日，公司收到临时管理人发来的《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》，为尽快推动正邦科技重整工作，依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，临时管理人决定采用公开方式招募及遴选正邦科技重整投资人，现就相关事项公告如下。

#### 一、正邦科技概况及部分下属子公司重整进展情况

江西正邦科技股份有限公司（股票简称：正邦科技，股票代码：002157）成立于1996年9月26日，系深圳证券交易所主板上市公司。截至2022年9月30日，总股本为3,181,017,310股，由正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）持股21.84%，江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）持股18.40%。正邦科技注册地址为江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，法定代表人为林峰。

正邦科技及其下属控股企业经营范围涉及生猪养殖、饲料、兽药及制剂的生产与销售等多个业务领域。

2022年10月27日，南昌中院裁定受理债权人对正邦科技全资子公司江西正邦养殖有限公司（以下简称“正邦养殖”）的重整申请。

2022年12月20日，南昌中院裁定对红安正邦养殖有限公司、大悟正邦养殖有

限公司、广西正邦畜牧发展有限公司、四川正邦养殖有限公司、崇左正邦畜牧发展有限公司、乐山正邦养殖有限公司、江油正邦养殖有限公司、江西正邦畜牧发展有限公司及内江正邦养殖有限公司共九家公司与正邦养殖进行实质合并重整。

## 二、招募目的

本次招募重整投资人的目的在于统筹协调推进正邦科技的预重整及后续重整（若有）。重整投资人需向正邦科技提供资金及资源支持，优化正邦科技资产债务结构；同时，结合正邦科技业务重组、产业重构的需求，综合考虑部分下属子公司重整情况，保留核心资产，助力正邦科技整合现有资产和资源，最终打造具备持续经营能力和盈利能力的上市公司，以充分保障债权人利益。

**※特别提示：**正邦科技控股股东正邦集团及其一致行动人江西永联已被南昌中院裁定实质合并重整，并已发布公开招募和遴选重整投资人的公告。鉴于：截至2022年9月30日，正邦集团及江西永联合计持有正邦科技40.24%股权，且正邦集团、江西永联与正邦科技及其子公司的债权人存在较大比例的重合。保证上市公司重整完成后治理结构的稳定，最大程度保障全体债权人利益，是本次正邦科技重整中需考量的关键因素。

## 三、招募须知与条件

### （一）意向重整投资人须知

1、为公平、公正地引入重整投资人，本次招募重整投资人以公开的方式进行，接受各方监督。为使重整投资人了解正邦科技的实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，临时管理人特制作本招募公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

2、意向投资人充分理解：南昌中院对正邦科技启动预重整，不代表该院最终受理债权人对正邦科技重整申请，亦不代表正邦科技正式进入重整程序。

3、意向投资人同意：在预重整阶段所作出的承诺、签订的协议或递交的投资方案等，在正邦科技进入重整程序后仍然有效。临时管理人在预重整阶段开展的债权申报审查、审计、评估、债权人会议等程序中形成的债权审查意见、审计评估报告、会议决议的法律效力及于后续破产程序，当正邦科技进入重整程序后，上述意见、报告及决议等仍然有效。

4、临时管理人有权根据预重整的实际情况对本招募公告具体内容（包括相

关时间要求及标准等) 进行调整, 并通过补充公告形式发布。

5、本公告所述信息并不替代意向投资人尽职调查, 意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解正邦科技的有关情况, 需向管理人提交报名申请并签署《保密协议》。

6、鉴于正邦科技部分核心子公司已实质合并重整, 统筹考虑正邦科技及上述10家子公司重整, 有利于保留正邦科技的核心经营资产, 维护财务报表合并和经营上的完整性。

## **(二) 重整投资人资格条件**

为对正邦科技未来发展的持续支持, 重整投资人须具备的基本条件如下:

1、重整投资人应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或其他经营组织, 具有良好的社会责任感和商业信誉; 未被列入失信被执行人名单。

2、重整投资人不限行业, 具有正邦科技核心业务相关的重要战略性资源, 与正邦科技谋求双方协调互补的长期共同战略利益, 帮助提升上市公司治理水平, 帮助上市公司显著提高公司质量和内在价值的, 在同等条件下优先考虑。

3、重整投资人应拥有足够的实力进行重整投资, 并能出具与意向投资额度对应的资信证明或其他履约能力证明。

4、重整投资人应利于上市公司现有产业的发展, 避免同业竞争, 或可提供明确可行的解决同业竞争的具体方案。

5、两个或两个以上的重整投资人联合参与投资, 以联合体身份参与遴选的, 其中至少有一个重整投资人应符合全部资格条件。

6、为保证上市公司生产经营, 预重整及重整(若有) 期间, 能够为正邦科技及合并范围内子公司提供融资支持(包括但不限于参与共益债投资) 的重整投资人在同等条件下优先考虑。

7、重整投资人应当符合监管机构要求的其他相关条件。

## **四、招募流程**

### **(一) 报名**

#### **1、报名时间**

意向投资人应在2023年2月3日16:00将报名材料纸质版(一式四份) 提交至

临时管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至临时管理人邮箱。

期限届满后，临时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：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道912号地铁大厦40楼

(2) 电子邮箱：zbkjglr@163.com

(3) 联系人：张律师

(4) 联系电话：13317919052、13397910283、13320016759

## 3、报名时需提交的材料

(1) 报名意向书（见附件1）。

(2) 未被人民法院列入失信被执行人名单的承诺函。

(3) 基本情况简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息。如为联合投资人参与遴选的，需要介绍各自分工及职责等情况）。

(4) 企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（见附件2）、授权委托书（见附件3）原件、最近一个会计年度经审计的财务报表（若报名主体存续时间不足一年，应提供控股股东最近一个会计年度的合并口径财务报表）。

(5) 保密承诺函（见附件4）。

(6) 保证金缴纳凭证。

对上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，临时管理人有权不予接收。

## 4、缴纳报名保证金

报名者应当在报名的同时，缴纳报名保证金人民币2,000,000.00元（大写：人民币贰佰万元整）。

保证金收款账号请联系临时管理人获取。

## （二）初步筛选

临时管理人将对意向重整投资人提交的报名材料及保证金缴纳情况进行审查，材料齐备的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，临时管理人将通知补正，并给予5天的补正期，临时管理人会将初步筛选结果通知各

意向重整投资人。尽职调查期间不因意向重整投资人对报名材料的补正而延长。临时管理人将向通过初步筛选的意向重整投资人提供书面的招募遴选须知文件，该文件中将包括后续的尽职调查安排指引、保密协议（范本）、重整投资方案编制要点指引等内容。

通过初步筛选的意向投资人应当按照临时管理人要求及时与临时管理人及正邦科技签署《保密协议》。

### **（三）尽职调查**

《保密协议》签署后，意向投资人可以自行或委托中介机构对正邦科技开展尽职调查工作，临时管理人将协调正邦科技积极配合。意向投资人开展尽职调查所需费用需自行承担。临时管理人有权视情况对意向投资人进行反向尽职调查。

### **（四）方案提交**

#### **1、重整投资文件的密封与标志**

（1）意向投资人应当向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》，《重整投资方案》应包含管理人在招募遴选须知文件中明确的内容要点。

（2）重整投资文件应装订成册，封面加盖意向投资人公章并由法定代表人（负责人）或受托人签名。

（3）意向投资人应将重整投资文件一式九份装袋密封。

（4）意向投资人提交重整投资文件时，需提供与投资文件内容一致的电子文档。电子文档应刻录到光盘上或存入U盘，与重整投资文件一并密封。

#### **2、提交的时间与地点**

（1）意向投资人应于2023年2月8日16:00前向临时管理人提交重整投资文件。期限届满后，临时管理人有权视情况决定是否延长提交期限。

（2）重整投资文件应递交至下列地点，并由临时管理人出具接收凭证，重整投资文件接收凭证应加盖临时管理人公章并由接收人签名。

重整投资文件接收地址：

地址：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道912号地铁大厦40楼

收件人：江西正邦科技股份有限公司临时管理人

联系人：张律师

电话：13317919052、13397910283、13320016759

### **3、缴纳方案保证金**

意向投资人应当在提交方案的同时，缴纳方案保证金人民币8,000,000.00元（大写：人民币捌佰万元整）。

保证金收款账号请联系临时管理人获取。

#### **（五）遴选**

《重整投资方案》提交期限届满后，临时管理人将根据实际报名情况，通过商业谈判或竞争性遴选的方式，确定最终的重整投资人。

#### **（六）签署协议**

最终的重整投资人确定后，应按照临时管理人要求签订相应的《重整投资协议》。

#### **（七）保证金的处理**

对于未中选的意向投资人，临时管理人将在遴选结果公告之日起5日内无息返还已缴纳的10,000,000.00元保证金（包括2,000,000.00元报名保证金及8,000,000.00元方案保证金）；对于入选的重整投资人，已缴纳的保证金将转化为投资保证金（不计息）。

### **五、重整投资人的权利和义务**

经过公开招募和遴选确定候任重整投资人后，候任重整投资人可参与公司重整预案的讨论和准备，临时管理人在向债权人会议提交重整预案之前，应征询候任重整投资人意见，经债权人表决通过的重整预案的相关内容将继续适用于正邦科技的正式破产重整程序。

经过公开招募和遴选确定候任重整投资人后，在与临时管理人协商一致的前提下，候任重整投资人应及时与临时管理人签署《重整投资协议》，并积极配合预重整及重整（若有）工作的进行。若候任重整投资人不愿意签署《重整投资协议》或不配合相关工作进行的，临时管理人有权取消其候任重整投资人的资格，并重新公开招募和遴选正邦科技重整投资人。

### **六、其他事项**

本公告由临时管理人编制，解释权归属于临时管理人。临时管理人有权根据重整进展和需要，变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向重整投资人需无条件接受可能的变化，并根据临时管理人的安排配合相关招募进程。如

有变化，以临时管理人的通知为准。结合后续确定的投资人遴选方式，临时管理人可以视情况与意向重整投资人直接谈判，并视情况中止(乃至终止)遴选程序。招募及遴选过程中，若南昌中院裁定受理债权人对正邦科技的重整申请并指定管理人的，本公告中临时管理人的权利及义务均由管理人继续行使及履行。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

附件：

1. 报名意向书
2. 法定代表人（负责人）身份证明书
3. 授权委托书
4. 保密承诺函

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月三十一日

附件 1:

报名意向书

企 业 名 称		
财 务 状 况	截至 年 月 日，本公司/本企业资产总额为 亿元， 净资产为 亿元。	
通 讯 方 式	联系人：	联系电话：
	电子邮箱：	
	通信地址：	

意向投资人（公章）：

法定代表人或负责人（签章）：

年 月 日

附件 2:

### 法定代表人（负责人）身份证明书

\_\_\_\_\_（公民身份号码：\_\_\_\_\_）在我单位任\_\_\_\_\_职务，为我单位的法定代表人（负责人）。

特此证明。

意向投资人（盖章）：

年 月 日

附：

法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖意向投资人印章）



委托人（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

年 月 日

附：受托人身份证复印件（加盖委托人印章）

附件 4:

### 保密承诺函

江西正邦科技股份有限公司、江西正邦科技股份有限公司临时管理人:

鉴于江西正邦科技股份有限公司已被江西省南昌市中级人民法院决定启动预重整，我司拟报名参与江西正邦科技股份有限公司重整投资人的招募和遴选，为此，我司承诺对在此过程中知悉的江西正邦科技股份有限公司及其关联方情况予以保密并愿意签署保密协议。

意向投资人（公章）：

法定代表人或负责人（签章）：

年 月 日