

无锡华东重型机械股份有限公司

关于华东光能科技（徐州）有限公司破产重整

公开招募重整投资人的公告

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

一、徐州光能破产重整概述

江苏省沛县人民法院（以下简称“沛县法院”）于2025年4月23日作出（2025）苏0322破申13号《民事裁定书》，裁定受理浙江凯盈新材料有限公司对华东光能科技（徐州）有限公司（以下简称“徐州光能”或“债务人”）的破产重整申请，并于2025年6月16日作出（2025）苏0322破8号《决定书》，于2025年6月25日作出（2025）苏0322破8号之一《决定书》，指定清算组为华东光能科技（徐州）有限公司管理人。管理人接受指定后开展重整程序各项工作。2025年8月4日华东光能徐州公司重整案第一次债权人会议召开。

以上事项详见公司分别于2025年4月26日、2025年6月19日、2025年7月8日、2025年8月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、公开招募重整投资人基本情况

为依法尽快推进债务人重整工作，徐州光能管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规规定，现公开招募徐州光能的重整投资人（以下简称“投资人”）。招募公告事项公告如下：

（一）债务人基本情况

1. 重整企业概况

华东光能科技（徐州）有限公司，于2023年4月19日设立，股东为无锡华东光

能科技有限公司，法定代表人为程帝军，注册资本金 50,000 万元。企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。设立地址江苏省徐州市沛县经济开发区沛公路北侧、汉润路东侧（科技创业园）D2 栋 3 层 308。经营范围：许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；光伏发电设备租赁；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 资产概况

经评估，截止 2025 年 4 月 23 日，徐州光能资产合计 511,145,143.20 元，主要资产包括：原材料、半成品、库存商品、机器设备、车辆、办公家具和电子设备、仪器仪表、发明专利、银行存款及现金等。

3. 债务概况

截止 2025 年 8 月 28 日，申报债权金额共计 787,760,700.58 元，初步确认债权金额为 607,576,359.24 元。

以上情况仅供意向投资人参考，意向投资人以自行尽职调查的结果作为投资决策的依据。管理人或债务人不因介绍上述情况承担任何责任，上述事项不构成邀约或承诺事项。

（二）债务人主要产品和相关情况

1. 公司主要从事于光伏电池和组件研发、生产和销售业务。公司目前拥有年产能 4GW TOPCon 高效太阳能电池片生产基地。采用 PE 工艺路线，包括 15 条丝网印刷生产线，设备兼容 183/210RN 各产品尺寸；工厂水、电（110KVA 电站）、气等动力配套设施齐全，于 2023 年 8 月投产。

2. 公司产品主要为高效 TOPCon 电池片。光伏电池片是太阳能发电的核心部件，

N 型电池片产品广泛应用于家庭、商业太阳能系统以及大型太阳能电站。

3. 公司完全按照智能化要求建设。工厂车间生产拥有高端智能化、自动化设备配置，实现实时在线调度和全流程追溯。

4. 公司通过了徐州市生态环境局 10GW 高效太阳能电池项目环评。

5. 公司主要客户。主要客户包括一道、海泰、英利、国晟、爱康等知名行业组件企业。

公司位于苏鲁交界的徐州沛县，为淮海经济区工业生产大县，光能产品产业链上下游配套完整，营商环境优越，高速、高铁、水路、航空网线交织，交通便利。

（三）招募目的和投资方式

1. 本次招募重整投资人的目的在于以重整的方式使得企业复工复产、最大化产生经济效益，维护全体债权人合法权益。

2. 投资方式：不限于股权收购、资产融资、债转股等方式。

（四）招募须知与条件

1. 投资人须知

（1）本公告内容对全体意向投资人同等适用，管理人可根据重整工作的需要中止/终止/继续投资人招募。

（2）本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

（3）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进一步了解重整企业的有关情况，需向管理人提交报名申请以及满足本公告明确的相关条件，并向管理人提交保密承诺，缴纳保证金。

2. 投资人条件

（1）意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，意向投资人及其控股股东、实际控制人近三年财务状况良好且近三年无重大违法行为且未被列入失信被执行人名单，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

（2）意向投资人投资金额不低于人民币贰亿伍仟万元（具体金额需根据投资方

式确定），具备重整计划自法院批准之日起十二个月内支付完毕上述投资金额的能力。

（3）意向重整投资人应拥有足够的实力、光伏行业经验进行重整投资。

（4）意向投资人应能提供足量的资源进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

（5）如法律法规、监管政策对投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求。

（6）意向投资人须具备光伏行业经营业绩，并向管理人提供相关开发、运营及销售证明材料、业绩、成功案例等。

（7）管理人根据重整工作需要认为意向投资人应当符合的其他条件。

（五）招募流程

1. 报名

（1）报名时间

意向投资人应于 2025 年 9 月 21 日 17 时（含当日）前，向管理人指定地点提交或邮寄纸质版报名材料。报名材料一式贰份，同时将全套报名材料电子版发送至管理人指定邮箱：13852462255@163.com。

（2）报名地点及联系人

报名地点：江苏省徐州市绿地商务城蓝海 OFFICEA 座 20 层

联系人：孙律师

联系电话：13852462255

（3）缴纳尽调保证金

意向投资人如需要进行尽职调查需向管理人缴纳尽调保证金伍佰万元，如意向投资人经管理人初步筛选后不符合招募条件的或意向投资人尽调后放弃重整投资的，则管理人在筛选结果确定之日或收到意向投资人书面放弃重整投资函件后七个工作日内向意向投资人无息返还全部尽调保证金。

（4）报名时须提交的材料

①报名意向书；

②意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料（中国执行信息公开网 <https://zxgk.court.gov.cn> 截图），以及不属于失信联合惩戒对象的承诺函；

③资金或资产来源合法合规的承诺函；

④意向投资人简介（包括但不限于主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债等信息。如为联合投资人参与遴选的，需要介绍各自角色、分工及职责等情况）；

⑤意向投资人的营业执照、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近一个会计年度经审计的财务报表（包括但不限于资产负债表、利润表、损益表、现金流量表）；

⑥同意对知悉的债务人情况予以保密的承诺函；

⑦已支付尽调保证金的银行转账凭证等证明材料（如需尽调）；

⑧其他证明材料。

上述报名材料应加盖意向投资人公章。意向投资人未按照本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收报名。

2. 初步筛选

管理人将对意向投资人提交的资料进行审查，并将筛选结果通知各意向投资人，筛选通过的投资人即为合格意向投资人。

3. 尽职调查

合格意向投资人可在管理人申请并与管理人签署保密协议后，根据管理人的安排，自行或委托第三方机构对重整企业开展尽职调查工作。合格意向投资人开展尽职调查工作所需的一切费用均由其自行承担。

管理人有权对意向投资人进行调查，核查其咨询情况、业务情况、履约能力等条件，意向投资人应当予以配合。

4. 提交方案

合格意向投资人应当根据管理人的要求提交重整投资方案，方案内容包括但不限于：投资结构及具体操盘方案、TOPCon 电池片市场行情分析、上下游行业分析、拟投入的资源、投资所需条件等相关内容。

5. 遴选

重整投资人将通过遴选方式确定，具体遴选规则另行制定后由管理人通知合格意向投资人。

6. 签署协议

重整投资人确定后，应按照管理人要求签署相关重整投资协议，其已向管理人缴纳的尽调保证金（不包含利息）自动转为履约保证金，并根据重整投资协议中的约定进行处理。

三、其他

1. 本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。

2. 管理人发布的《华东光能科技（徐州）有限公司重整案关于公开招募重整投资人的公告》原文内容详见“全国企业破产重整案件信息网”（网址：<https://pccz.court.gov.cn>）。

3. 公司是徐州光能的重要债权人之一，后续能否顺利推进重整事宜，包括法院裁定批准重整计划、重整计划顺利实施等尚具有不确定性。如果后续徐州光能顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化债务结构，化解风险，保护中小投资者权益。公司将密切关注后续进展情况，并在接到管理人的通知后，及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日