**襄阳智创新材料公司破产重组方案**

一、智创新材料公司净资产：2.12亿，评估价（折旧后）：1.2亿。

二、产能：年产35万吨的弹簧钢、螺纹钢、合金钢、合结钢、军用物资钢。

三、寻找有实力的资金方投资1.8亿元，主要用途：

1、购买资产包1.2亿元

2、改造及恢复生产0.2亿元

3、流动资金0.4亿元

四、合作模式：

1、资金方投资1.8亿，占股55%

2、我公司负责整体项目运作、与政府及法院的沟通协调、资产的管理、后续改造及恢复生产、日常事务管理及销售等工作，占股45%

3、公司盈利后股东暂不分红，优先偿还资金方的全部投资款，之后再按股东的股份比例进行分红。

五、风控措施：在资金方的投资款没有偿还完毕之前，我公司同意将与资金方成立的合资公司45%的股权质押给资金方，直到全部偿还完毕后再释放质押的股权。

原委：

1）我们原和武钢合资时做的一个新材料产业园（将原厂及生产线）迁搬至政府批准一千亩地方，也同时针对性的做了一个方案，后因和央企武钢的合资中武钢方的官商模式严重的影响了公司的生产和经营收益及资金的周转，以致公司不能正常的运转。

2）我民企方内部商议只有让武钢出局，只有走破产重组这个最佳方案，我们也做了细致的工作破产进行在我们所控之中。

3）我们想破产重组有相关业内的民企参入进来。

4）我们现有生产35吨的证照及炼钢及生产线，实际上我们也将产能提高到50万吨/年的产量；

5）如果有实力的民营钢铁企业有意参与，将更适合于我们，我们共同重启，政府会来说是支持的，于公于私我们可找到现任市长杜海洋，在办理产能证照100万吨～150吨时，我们会让政府来出面，杜市长亲自来抓，再加上双方共有资源共同来努力，办证应不问题的。

6）原来我们也生产过特种钢，从技术到工艺，生产都不是问题的。

我们对民营钢铁企业参与是非常欢迎并持开放的态度，如能成功将是对双方来说是一个合资共赢的格局。