

瞄准服务器与路由器自主技术

政策支持信息安全装备国产化

□本报记者 傅嘉

消息人士向中国证券报记者透露,针对我国信息安全当前所亟须解决的问题,相关政策有望在今年下半年打响第一枪。目前,有关部门正在着手准备调研并起草“信息安全装备国产化”专项扶持方案。该人士表示,和此前对集成电路产业的扶持相比,本次政策涵盖的不再是某一个技术节点,范围将更为广泛,而服务器和路由器的国产化问题可能将是本轮调研的重点。

政策进入酝酿期

“保障信息安全,实现核心软硬件国产化自主可控”,被国家层面提高到空前高度。分析人士指出,针对信息安全领域,国家层面已经或将要推出多重措施,市场对政策红利寄予很大预期。

5月20日,中央国家机关政府采购中心通知要求,中央机关采购的所有计算机类产品不允许安装Windows 8操作系统;5月23日,来自国家互联网信息办公室的消息称,为维护网络安全、保障中国用户合法利益,我国即将推出网络安全审查制度,该项制度规定关系国家安全和公共利益的系统使用的重要技术产品和服务,应通过网络安全审查。

消息人士向中国证券报记者透露,信息安全的相关政策后期有望落到实处,今年下半年或将打响头炮。目前,相关部门正在着手调研和相关政策的起草工作。该人士表示,本次政策的主题将是“信息安全装备国产化”,方案最快将在四季度初起草完毕并向上级部门提交。

针对这一消息,分析人士向中国证券报记者表示,总体来看,这一专项行动目前仍处于初步酝酿阶段,具体的推进进度仍有待时间观察。但在信息安全得到国家层面高度重视的背景下,相关政策落地的



时间点以较快的速度向前推进,是大概率事件。

两大领域或成重点

信息安全涉及的产业面极为广泛,从上游的软件技术到下游的硬件制造,均是牵一发而动全身,选择哪个细分领域进行切入将是此次专项行动的一大看点。上述消息人士向中国证券报记者表示,本轮的调研工作中,服务器和路由器两大领域有可能将是重点所在。

经过近几十年的发展,尽管国产软硬件与国外顶级产品仍有一定的差距,但已经能够达到可用好用的水平,包括浪潮天梭K1服务器、银河飞腾系列大型国产超级计算机在内的一系列国产软硬件的技

术实力,能够满足需求并达到世界前列。

路由器作为控制网络数据流动的中枢环节,前期“思科预置后门”事件引发了业内的高度关注。相关报道称,棱镜门事件之后,相关部门对政府、金融、电信、电力、能源、证券、铁路、军工企业等系统进行了信息安全大检查,发现了大量的网络攻击窃密活动,挖掘出多种设备“后门”或漏洞。美国的思科路由器前期在国内被广泛使用,涉及政府、军警、海关、税务、金融等要害部门,而检测发现,思科路由器存在可远程操控的预置式“后门”。

据了解,路由器中的主芯片短期内实现全面国产化,仍有不小的难度。但从技术层面看,后门的植入领域不仅局限于主芯片,包括主板的各个环节在内均是植入

后门的温床。如何有效地通过国产化手段,有效防堵后门,将是十分重要的议题。去年以来,随着去“IOE”的呼声渐起,服务器领域的国产化已经在提速。联想集团去年年底宣布将收购IBM的X86服务器业务,今年这一并购案正式完成后,我国X86架构服务器的国产化实力将得到强化。最新数据显示,得益于国产化替代,2014年一季度,国内服务器龙头企业浪潮信息的服务器出货量达8万多个,市场占有率19%,位居中国市场第一。

行业整合大势所趋

业内人士认为,随着国家层面对信息安全产业后续将不断出台政策,将对行业产生较为深远的影响,最大的趋势便是业内优质资源的整合将进入提速阶段,市场将逐渐向较具实力的信息安全企业集中。

2008年以来,国内信息安全行业竞争分散的局面有所改变,不少业内的优质企业进入到资本市场。有信息安全专业人士预计,未来几年内,行业内的第一梯队企业与第二梯队企业的差距将逐渐拉大。

整合也在信息安全行业悄然展开,利用优势产品通过原始积累取得较快发展的企业,开始扩充产品业务线以提升整体解决方案能力,互补性并购成为获得竞争优势的重要手段,并且这一势头将持续下去。缺乏技术创新、服务能力和独特商业应用模式的企业将逐步被淘汰,竞争实力较弱的中小厂商数量将大幅减少,行业集中度将进一步提高。

统计数据显示,中国的信息安全市场规模在200亿元左右。按照行业发展的规律,未来必将产生百亿市值公司。

上述消息人士同时指出,目前,信息安全领域的下游市场竞争已经十分充分,政策的护航仅仅是一个方面,国内企业在产品的质量和价格上仍有许多硬仗需要应对。

银泰集团建充电桩招揽高端客户

特斯拉借商业地产扩建充电网络

□本报记者 刘兴龙

6月11日,一则“银泰集团携手特斯拉建充电网络”的消息不胫而走,受此影响,京投银泰(600683)股价午后封于涨停板。当日,特斯拉证实,该公司与银泰集团签订了“目的地充电”项目战略合作协议。不过,特斯拉人士指出,与银泰集团的合作目前仅限于其商业百货门店和地产项目。

银泰瞄准高端消费者

6月11日,特斯拉宣布启动“目的地充电”(DESTINATION CHARGING)项目,落实特斯拉全国充电网络设施建设。作为首批与特斯拉签订“目的地充电”项目战略合作协议的合作伙伴,中国银泰投资有限公司将在全国项目中建设超过40个

特斯拉专用充电车位,遍及北京、杭州、成都等30多个城市的商业百货门店和地产项目中。

当日,特斯拉全球副总裁吴碧瑄与银泰集团董事长沈国军,在北京银泰中心共同完成了签约仪式;首批特斯拉专用充电车位,在北京银泰中心正式启用。

受此消息影响,京投银泰当日股价在经过早盘低位盘整之后,11点15分左右开始急速拉升,并在午后封于涨停板。

据悉,银泰集团接下来将在北京、杭州等全国多地银泰商业地产项目、银泰百货各门店中铺设超过40个特斯拉专用充电车位。杭州银泰百货西湖店、庆春店、城西银泰城、西湖文化广场及湖滨银泰将于近期完成充电桩安装并投入使用。

这是特斯拉首次与地产商业集团合

作,也是特斯拉首次在北京商业物业设置充电桩。

特斯拉“搭车”扩建网络

“如今‘特斯拉’已经成为国内最热门的搜索词,但如何解决充电问题,仍是很多消费者所关注的。”吴碧瑄表示:“目前,特斯拉在充电站方面的建设正有条不紊地进行中,超级充电站建设和‘目的地充电’建设都是铺设‘全国充电网络’的一部分,相信中国未来会有更完善的充电网络。”

目前,特斯拉仅在北京和上海拥有3座超级充电站,并且这些充电站都没有设在城市的中心或者交通快捷便利的繁华地带。虽然,购车人自建充电桩是特斯拉产品交付的前提,不过家庭充电设备只能满足城市内代步需要,如何实现跨

城市和繁华商业区进行充电服务仍存在障碍。

充电桩的布局建设以及与国家电网的合作问题,是摆在特斯拉中国面前亟待突破的重要瓶颈之一。随着商业物业充电桩的设置,特斯拉中国的充电设施有望得到快速扩充,特斯拉电动汽车在国内的市场推广有望提速。

市场人士认为,银泰集团与特斯拉的合作是各取所需,银泰集团在帮助特斯拉扩建充电网络的同时,也有望吸引更多的高端客户前去消费,有助于提升营业额和品牌价值。不过,在此次合作中,银泰集团仅在自己的全国项目中建设充电车位,而不会参与特斯拉其他全国充电网络的建设,这项合作带来的客流增长、营业额增加等影响仍存在不确定性。

道博股份拟7.8亿元并购强视传媒

交易对价乐视要股叶璇要钱

□本报记者 向勇

道博股份6月11日晚发布的重组草案显示,公司拟购买浙江强视传媒股份有限公司100%股权,变身影视传媒公司。

强视传媒作价7.8亿元

重组草案显示,标的资产作价7.8亿元,由公司发行股份5361万余股及支付1.5亿元现金购买。同时,公司向控股股东新星汉宜发行22,127,659股份募集2.6亿元配套金额,其中1.5亿元用于本次交易现金部分的支付对价,剩余募集资金主要用于补充标的公司的运营资金。本次重组不会导致公司控股权发生变更。

截至2013年12月31日,强视传媒母公司报表净资产26,344.55万元,评估值为78,049.87万元,增值51,705.32万元,增值

率为196.27%。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为游建鸣、徐卫锋、李波、徐志明、叶璇、王学伟、胡一滕、王鹏、朴时演、杜淳、刘朝晨、靳东等12名自然人及乐视网、同禧投资、永宣投资、博大投资、信申利、金华东影等6家机构。

游建鸣持有受让标的公司58.56%的股权,重组完成后将与关联方一致行动人金华东影合计持有道博股份20.14%的股份,接近重组完成后新星汉宜23.52%的持股比例。不过,游建鸣与金华东影出具了不谋求上市公司控制权的承诺。

同时,游建鸣对拟注入资产作出业绩承诺。其对2014年、2015年和2016年业绩承诺分别为6050万元、8043万元和10568万元,并承诺对差额部分作出补偿。若本次交易实施完成日迟于2014年12月31日,则前述补

偿测算期间将相应顺延至次一年度。

欲做大做强影视产业

重组草案中,公司对未来的二股东表示了足够的尊敬。草案称,游建鸣具备二十多年的电视剧制作行业经验。在设立广东强视及强视传媒之前,游建鸣主投并制作的主要作品包括《小李飞刀》、《中华英雄》、《忠勇小状元》等。

草案同时历数了标的资产公司自成立以来,累计投资或制作的超过25部电视剧作品。其中,除《香水佳人》、《雅典娜女神》、《十二金钱镖》为参投作品外,其余均为主投并作为执行制片方进行制作的作品。

中国证券报记者注意到,在这些作品中,有不少应该算是耳熟能详的名字,除了《小李飞刀》等上述三部之外,还有如《飞刀问情》、《桃花扇传奇》、《白狼》等。此

外,强视传媒主投的,还有正在拍摄的中的《新龙门客栈》及已备案公示的《新金粉世家》等。

值得一提的是,持有强视传媒5.26%股权的乐视网,多年来一直是强视传媒销售前五名的客户,按重组方案,其将在本次重组中获得增发股份2,819,660股。而持有强视传媒2.63%股份的女演员叶璇,则选择了现金对价。

公司表示:“本次交易之前,公司认真分析了电视剧制作行业的发展趋势:受国家宏观经济的快速增长、民众对精神文化的需求不断增加、国家宏观经济政策支持等因素的影响,近几年,我国电视剧制作行业获得迅猛发展。本次交易,公司看好电视剧制作行业的发展机会,拟以资产重组为契机,切入电视剧制作行业,做大做强影视产业,为股东创造更大价值,回报全体股东。”

开始持续干扰王老吉药业正常的生产经营。其中,在2012年股东大会上,广药因正常的人事变动,需要进入董事会内中方董事成员的变更,但是同兴药业却违反公司章程予以否决,导致公司董事会和股东大会从此无法正常运作,合资公司生产经营受到严重影响。更为蹊跷的是,同兴药业派任到合资公司的董事长、法人代表王健仪,还担任王老吉药业的竞争对手加多宝公司的名誉董事长。

■“新三板”动态

奥新科技全资控股奥尼思迪

奥新科技(430760)6月11日公告,公司拟按0.65元/股的价格,收购公司控股子公司奥尼思迪合计30.19%的股权,收购金额为人民币154.60万元。本次股权收购完成后,奥尼思迪将成为公司的全资子公司。

此次收购之前,奥尼思迪的股权结构为:奥新科技持股比例为69.81%,股东陈德良持股比例为16.05%,股东何俊持股比例为10.03%,股东许原持股比例为4.11%。经协商一致,各方已于6月9日签署《股权转让协议》,奥新科技分别以现金821,921.12元、513,636.69元、210,473.26元收购陈德良、何俊、许原持有的奥尼思迪合计30.19%的股权。(王锦)

恒瑞医药重磅创新药年内或上市

中国证券报记者获悉,恒瑞医药收到国食药监总局(CFDA)药审中心通知,公司可向CFDA申请阿帕替尼生产现场检查。公司内部人士预计,年内可以上市销售。

据了解,阿帕替尼是重大专项类药物,适用于其他治疗手段失效后的癌症患者。目前国内尚无企业拥有该药品生产批件,正在进行生产申报的仅恒瑞医药一家。

重磅新药上市在即

重磅创新药阿帕替尼迎来现场核查,意味着药品注册流程中最为关键的技术审评环节已经完成,现场检查完成后,CFDA药审中心将出具现场检查、生产现场抽样检验、技术审评“三合一”报告,报告通过CFDA领导签字后,企业就可以拿到新药证书和生产批件。恒瑞医药内部人士告诉中国证券报记者,若乐观估计,阿帕替尼今年11月份左右就可以面市。

阿帕替尼是多靶点激酶抑制剂,具有抗血管生成和抗肿瘤细胞增殖双重作用,是针对晚期胃癌的小分子靶向药物。在近日召开的美国临床肿瘤学会年会(ASCO)上,“阿帕替尼治疗晚期胃癌的随机、双盲、安慰剂平行对照、多中心III期临床研究”入选口头报告和优秀论文。

市场普遍预期,阿帕替尼胃癌适应症的潜在市场规模超过10亿元。当前国内的胃癌发病率为30.2/10万人,位列恶性肿瘤发病率第三位,每年新发病例超40万人。阿帕替尼将成为第一个用于晚期胃癌靶向治疗的口服激酶抑制剂。同时,阿帕替尼肝癌适应症仍在临床中。

业内人士告诉中国证券报记者,在过去3年,公司面临降价和新品种迟迟未能获批的双重压力,业绩增速减缓。阿帕替尼的上市销售,将显著提升恒瑞医药的业绩与估值。不过,新药上市需要一定时间的推广期,虽然公司拥有强大的肿瘤药销售团队,但是该产品的上量还需一段的时间。

仿制药产品梯队华丽

除了重磅新品阿帕替尼获得突破外,恒瑞医药的大批仿制药也将于2014年开始发力。

例如治疗痛风的非布司他片、治疗肿瘤的卡培他滨、抗真菌的卡泊芬净、抗凝血的磺达肝酸钠、抗血栓的氯吡格雷等都有望在近期拿到生产批文。这些品种的市场竞争还不太激烈,将对公司估值水平起到实质性支撑。

过去4年,恒瑞医药申报的仿制药数量达75个,未来一段时间将进入仿制药的批量上市期。恒瑞医药过去几年在老年用药、抗真菌用药等大病种领域迅猛布局,在开拓新利润来源的同时,公司成本和规模优势也更加明显。公司在研仿制药均为各治疗领域的临床一线用药,与原研药相比性价比更高,在医保控费的大背景下将充分享受仿制药进口替代的市场空间。

目前,公司的长效G-CSF正处于三合一审评阶段,一旦评审结束即可申请上市。长效G-CSF和阿帕替尼类似,其潜在的市场空间均超过10亿元,预计上市后将对公司业绩产生重大贡献。(戴小河)

公布股权分置改革预案

S*ST中纺拟变身园林公司

S*ST中纺6月12日公告股权分置改革预案,公司拟向控股股东置出纺织机械资产,由大申集团无偿赠与园林资产厦门中毅达100%股权。若重组实施,公司的主营将发生变化,不过,置入的园林资产也并未盈利。

公告显示,大申集团、上海钱峰和南京弘昌已与公司控股股东太平洋公司和南腾公司于2014年6月10日签订《股份转让协议》,同意受让太平洋公司所持有的中纺机1.89亿股。其中,大申集团将受让公司10260万股股票,上海钱峰将受让2,828万股股票,南京弘昌将受让5804.35万股。

根据预案,公司拟通过协议转让方式以评估价16035.61万元,向太平洋公司及其指定的主体上海中纺机机械有限公司,出售除上海东浩环保装备有限公司84.6%股权外的所有资产、负债、人员及业务。

本次重大资产重组后,公司的主要资产将为厦门中毅达100%股权,公司的主营业务将从纺织机械的生产销售变为园林工程施工、绿化养护和苗木产销等相关业务。

厦门中毅达100%股权的评估值为83415.03万元,作为全体非流通股股东用于支付股改对价的部分成本。公司将用上述资产赠与形成的资本公积金向全体股东按照每10股转增20股。资本公积转增股本完成后,大申集团将按转增后的股本向公司全体A股流通股股东按每10股送3.5股的比例进行送股。

厦门中毅达1998年7月3日成立,注册资本为28727万元。不过,厦门中毅达的经营状况也不佳,其2012年、2013年和2014年一季度的净利润分别为249.9万元、-345.35万元和-210.25万元。(王荣)

公布重组预案

海博股份将聚焦物流与地产

6月12日,光明食品集团旗下海博股份重组预案出炉,海博股份将通过资产置换及发行股份购买资产的方式,持有农工商房地产(集团)股份有限公司100%股权和农房置业25%股权,并通过农房集团及其子公司明旺地产间接持有农房置业75%股权。

预案显示,海博股份以其余物流业务相关资产外的其他资产及负债,与光明食品持有的农房集团72.55%股权中的等值部分进行置换。同时,光明食品、大都市资产、农工商绿化及四名自然人将持有的房地产开发业务资产注入上市公司。本次交易拟置出资产的预估值为26.8亿元,拟注入农房集团100%股权的预估值为79.5亿元,拟注入农房置业25%股权的预估值为0.79亿元。此次重大资产重组将向不超过10名特定投资者非公开发行不超过3.28亿股,以募集不超过26.76亿元的配套资金。

重组完成后,海博股份未来发展将聚焦现代物流业务及房地产业务,并将充分市场竞争的出租车业务及业务规模较小的非核心业务不锈钢器皿业务置出。(万磊)

王老吉药业合资限期临近 广药集团提议与同兴药业续约

□本报记者 黎宇文

6月11日,广药白云山集团旗下王老吉药业官网发出的一则通知引起了众多投资者的关注,内容是广药集团提议公司召开临时股东大会审议《关于签订新的十年合资经营广州王老吉药业股份有限公司合同》和《关于公司自然人股东先行预分红》的议案。

据悉,王老吉药业目前的股东为广药

集团、香港同兴药业以及部分自然人,其中,广药集团、香港同兴药业持股均为48.0465%,自然人持股为3.097%。该股权结构是2005年2月香港同兴药业以1.6888亿元对王老吉药业增资扩股所形成的,当时合同约定广药集团与同兴药业对王老吉药业的合资期限为十年。

广药白云山相关负责人表示,“2015年1月25日王老吉药业合资期限将至,为了维持公司现有的稳定和广大员工的利益,根据

王老吉药业公司章程规定,广药拟牵头召集临时股东大会,愿意与同兴药业就签订新的十年合资经营合同事宜进行洽谈,并将此作为议案在股东大会上进行审议。同时还将将在股东大会上审议自然人先行分红的议案,以保障小股东的合法权益。”

广药集团透露,根据公司章程约定,从2011年1月份起,王老吉药业由广药负责经营。但是,从2012年5月广药收回红罐和红瓶王老吉的生产经营权之后,同兴药业