

推进IPv6规模部署行动计划

服务器等硬件设备商将率先受益

□本报实习记者 杨洁

近日发布的《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》提出,用5到10年时间,形成下一代互联网自主技术体系和产业生态,建成全球最大规模的IPv6商业应用网络。多家券商研报认为,IPv6的部署将引发产业变革,硬件设备商将率先受益。

三阶段推进

上述行动计划对IPv6的部署提出了三阶段的目标。到2018年末,IPv6活跃用户数达到2亿,在互联网用户中占比不低于20%;到2020年末,IPv6活跃用户数超过5亿,互联网用户占比超过50%,新增网络不再使用IPv4地址;到2025年末,中国IPv6网络规模、用户规模、流量规模位居世界第一位,网络、应用、终端全面支持IPv6,全面完成向下一代互联网的平滑演进升级,形成全球领先的下一代互联网技术产业体系。

《行动计划》部署了2017年—2018年推进IPv6的重点工作,包括鼓励和支持龙头互联网企业制定并发布主流互联网应用IPv6升级计划;省部级以上政府网站、省级以上新闻及广播电视媒体网站、中央企业网站完成IPv6改造;新型智慧城市、工业互联网建设



视觉中国图片

采用IPv6标准;LTE网络IPv6升级、骨干网IPv6互联互通;超大型数据中心IPv6升级等。

IPv6是用于替代现行版本互联网IP协议(IPv4)的下一代IP协议。随着“互联网+”、物联网和工业互联网等应用融合发展,全球对IP地址的需求将持续增

长。据预测,2020年全球互联设备数将超300亿,而中国IP地址需求可能超过100亿。但IPv4仅能提供大约40亿左右的网络地址,难以满足需求。

除具备庞大的地址空间,IPv6支持终端即插即用,更匹配物联网终端应用需求;同时,IPv6可实现更高的安全性,

是下一代互联网发展的重要基础。

产业蕴含机遇

多家券商研报指出,行动计划的发布,显示出政策对IPv6应用落地推进的决心,将引发下一代产业变革。方正证券认为,中国IPv6目前的普及率仅为0.64%,与海外相关市场等差距明显。随着政策落地实施,国内IPv6产业将迎来巨大发展机遇。

中银国际指出,IPv6网络升级改造,数据通信领域如服务器、路由器、交换机等硬件设备提供商将率先受益。目前已有IPv6设备销售并具备双栈组网能力的星网锐捷、在数通客户端产品领域有深度布局的中兴通讯、紫光股份、烽火通信等公司值得关注。

此外,上述行动计划强调各级政府网站、新闻及广播电视媒体网站和应用、中央企业网站率先进行IPv6升级改造。方正证券认为,与政企客户信息化集成相关的公司将受益。可关注作为国家大型信息化工程和电子政务领域建设参与者的航天信息。新时代证券则认为,三五互联、顺网科技等网站软件服务商可能受益。

不过,中银国际同时指出,从过去的推广实践情况看,IPv6普及目前仍缺少合理的商业模式,通过升级改造短期难以获得效益。

季节性回暖

猪价上涨态势料延续

卓创资讯分析师王亚男告诉中国证券报记者,部分地区屠宰场的屠宰量上涨10%至15%。南方地区将进入冬季腌制腊肉期间,腌制腊肉需要体重偏大、肉质偏肥的肥猪。这些猪的价格比110公斤/头的标准猪价格要高,一定程度上推高了猪价。

从供给端看,目前市场出栏猪源偏紧。王亚男指出,养殖户方面对11月底、12月初的行情有一定期待,惜售情绪增加。前段时间有压栏现象,生猪供应量不足。屠宰企业收购难度增大,规模猪场连续上调价格,对猪价上涨有一定推动作用,猪价整体呈现上涨态势。

从需求端看,北方地区天气明显转冷,降温 and 降雪增加,猪肉消费量较前期增加。据猪网预计,短期南方的需求或随猪价上

涨而小涨,北方价格整体处于稳定,局部或小涨。

供应偏紧

供应偏紧的情况可能延续到12月份。安信证券指出,仔猪饲料销量是提前6个月判断生猪出栏量的先行指标。6月份仔猪饲料销量环比下降约6.1%,判断12月份的生猪供应小幅收缩。王亚男指出,今年6月份出现了补栏仔猪的下滑,5月份的生猪价格下滑影响育肥户的补栏积极性等情况。这些因素一定程度上影响了12月的生猪供应。

东兴证券指出,气温下降一定程度上对生猪运输产生阻碍,预计11月下旬至12月上旬生猪价格季节性上涨通道将开启,

应用场景扩围

科技巨头加快布局语音交互产业

同时在大并发、削峰填谷以及个性化服务等方面具备优势。”

灵伴即时此次推出的睿思2.0新增了多轮次可打断复杂语音对话能力、自助拖拽式流程设计、融合声纹生物特征认证、机器人对话实时监控和在线学习知识库等新功能。

在智能音箱领域,光大证券指出,智能音箱只是语音交互的载体之一,核心在于智能语音助手和远场交互能力。在触屏等传统近场交互手段难以满足用户需求的场景下,语音将成为主流的交互方式,

个人语音助手有成为下一代搜索核心的潜力。

同时,语音交互产业的发展需要外围生态的同步配合,面临行业发展较长的冷启动期。随着应用场景的加速扩围,语音交互产业被看好。根据Gamer的预测,到2020年,90%的商业互动将由数字助手来完成。

从目前情况看,阿里巴巴、百度、苹果、三星、科大讯飞等科技企业均加快布局语音交互产业。

今年7月,阿里巴巴发布旗下首款智

上涨态势有望持续至春节前。

春节前为猪肉的传统消费旺季,是全年猪肉消费的顶峰。王亚男指出,从往年的情况看,春节前一周到十天,是屠宰场集中提量备货的阶段,一般为猪价高点。卓创资讯预计,12月生猪价格或将涨至14.8元/公斤至14.9元/公斤,2018年1月份行情与12月价格大致持平。

根据农业部公布的10月份数据,能繁母猪存栏环比下降0.3%,同比下降5.3%;生猪存栏环比下降0.2%,同比下降6.6%。民生证券认为,受前期猪价低迷影响,能繁母猪存栏及生猪存栏持续下降,且环保禁养、拆迁导致行业供给收缩,短期对猪价起到一定支撑作用,价格有望继续保持上涨态势。

能语音终端设备天猫精灵X1,内置了第一代中文人机交流系统AliGenie,可以在云端接受各种语音指令,成为家庭的智能小助手。今年“双十一”期间,天猫精灵X1总销量突破100万台大关。

在今年11月16日举行的百度世界大会上,百度推出了首款智能硬件raven H智能音箱。据了解,这款音箱的采用19x19的点阵触摸屏,搭载DuerOS 2.0语音交互系统,可以使用语音和控制器两种方式进行交互。此外,苹果、微软、谷歌、亚马逊等均推出了智能语音助手。

紫鑫药业

加快基因测序仪产业化

□本报实习记者 宋维东

11月27日晚,紫鑫药业公告称,公司与耶鲁大学签署《合作研究协议》,基因测序仪项目进一步取得阶段性成果,将加快基因测序仪产业化及研究开发国际化进程。

基因测序是紫鑫药业三大业务板块之一。2015年,与中科院基因组所共同推出第二代国产化高通量DNA测序仪BIGIS产品。2016年,拟收购美国Nabsys2.0的67%股权,推动新一代基因测序仪研发。

耶鲁大学是美国“常青

藤联盟”成员之一,在生物医学领域拥有雄厚科研实力。双方将把研究范围重点确定在测试并检验紫鑫基因测序平台、研究循环肿瘤细胞双链DNA断裂修复缺陷的方法、设计新方法用于确定肿瘤DNA总突变负荷和探讨骨骼肌抗肿瘤转移的生物学真相等方面。

紫鑫药业相关负责人表示,将加快基因测序仪产业化及研究开发国际化进程,将国际先进测序仪技术引进国内市场,加速推进公司产品品牌、生产、人才、技术的国际化运作,提升品牌形象。

成飞集成拟发力锂电池业务

□本报记者 常佳瑞

成飞集成11月27日晚间公告称,公司与德国ElringKlinger AG签署了合资框架协议。双方基于全球新能源汽车及电池市场的潜在商业机会,将在锂离子电池模块的开发、商业化及分销方面进行合作,并拟分别在德国、美国、中国设立合资公司推进该合作。

根据协议,成飞集成和EK公司利用各自的优势,在锂离子电池模块方面开展合作,通过在多地设立合资公司的形式

开拓市场。合资公司将根据成飞集成现有和未来开发的电池形式,在锂离子电池模块的生产、商业化和销售领域发挥作用。合资公司最初由股东双方按照50%:50%的比例出资。

公司表示,通过合资合作,优势互补,共同推进锂电池业务发展。从短期看,本协议为框架性协议,预计对公司2017年度经营业绩不构成重大影响。从长期看,公司与EK公司合资合作,有利于提升公司锂电池业务的技术水平,有利于提升公司锂电池业务的市场地位。

荣华实业拟向新能源行业转型

□本报实习记者 蔡添娇

荣华实业11月27日发布详式权益变动书,第一大股东荣华工贸拟将公司16.37%股份,全部协议转让给上海人和投资,股权转让总价款为14亿元。本次收购完成后,公司拟向新能源行业转型。

以停牌前收盘价5.12元/股计算,此次人和投资以1284元/股的价格受让溢价率超过150%。上交所随即发出问询函,要求荣华实业补充披露人和投资的基本情况,包括历史沿革、股东结构、主要业务以及最近一年及一期的主要财务数据等。

根据公告,人和投资的主要股东为上海明申企业集团(简称“明申集团”),明申集团的股东有两家,包括海南天时投资有限公司和海南明申投资有限公司,均由郑建明100%持股。此次权益变动的目的是获得上市公司的控制权。

截至2017年9月30日,人和投资账面货币资金余额5100万元左右,其他应收款

16.92亿元左右,主要为关联方借款。

公司强调,此次收购不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形,不存在通过与上市公司的资产置换或其他交易取得资金的情形。

公告显示,本次收购完成后,人和投资将推动荣华实业向新能源行业转型。

公司表示,交易完成后将保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与控股股东和实际控制人及其一致行动人控制的其他企业完全分开,保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性。

荣华实业主要业务为浙商矿业黄金开采、选冶、加工与销售,2014年至2016年,扣除非经常性损益之后分别亏损2997.55万元、7262.2万元、6512.67万元。公司表示,近年来经营业绩未能实现有效提升,可持续经营能力明显较弱,通过引入市场资源丰富的企业经营管理者,可帮助上市公司扭转经营状况不佳的局面。

海航控股拟参与设立产业基金

□本报实习记者 吴科任

11月27日晚,海航控股公告称,拟与北京京旅盛宏投资管理有限公司、海南海创百川股权投资基金管理有限公司、海航旅业集团有限公司、海航科技集团有限公司共同出资设立嘉兴京旅股权投资基金合伙企业(有限合伙)。基金总规模为50亿元。其中,海航控股拟出资14.97亿元作为该基金的有

限合伙人之一,占基金总规模的29.94%,将投资数字化新旅游平台和生态系统—HiApp。公告显示,HiApp以海航集团有限公司遍布全球线下的服务体系,构建旅游线下服务数据库系,推动线上航旅平台建设。海航控股表示,通过参与基金项目统筹整合,实现上市公司的产业规模扩张与经营业绩的外生性聚合增长,有助于获取新的投资机会和利润增长点。

证券代码:600186

证券简称:莲花健康

公告编号:2017—067

莲花健康产业集团股份有限公司对上海证券交易所《关于对公司出售子公司股权事项的问询函》回复的公告

重要提示: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。

2017年11月23日,莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“莲花健康”或“公司”)收到上海证券交易所《关于对莲花健康产业集团股份有限公司出售子公司股权事项的问询函》(上证公函【2017】2365号,以下简称“《问询函》”)。现将对《问询函》回复内容披露如下:

2017年9月30日,你公司披露公告称,与霍尔果斯中新云投创业投资有限公司(以下简称中新云投)签订股权转让协议,拟以24,400万元转让全资子公司河南省项城佳能热电有限责任公司(以下简称佳能热电)100%股权。2017年11月23日,你公司披露进展公告称,中新云投同意将付款义务提前,即2017年12月31日前完成支付转让价格的60%。由此,公司预计本次交易将增加2017年度母公司收益123亿元,增加合并报表收益352亿元。经事后审核,根据《上海证券交易所股票上市规则》第17.1条的有关规定,现有如下问题请你公司进一步补充披露:

一、根据前期信息披露,公司2017年前三季度亏损1.09亿元,同时季度末净资产仅为2,840.47万元。请你公司明确说明本次交易是否具有商业实质,是否存在通过资产处置操纵利润以避免公司年度净资产为负戴帽的交易动机

1.莲花健康本次交易的目的2015年,基于公司战略发展的需要,公司确定了未来将进入智慧农业和大健康领域的转型战略规划。一是加快产业转型升级改造和项目建设,彻底改变设备陈旧、成本偏高的状况。二是借增资机遇,进行生产资源重新配置,优化产业链结构,开发健康优势新产品等,在新园区完成生产要素的集约化组合,提高资源利用率和提升效益收益率。

公司全资子公司佳能热电公司设备陈旧,流动资金紧张,无力技术更新改造、运营成本高,近10年来一直处于亏损状态,截止到今年

上半年已经资不抵债;随着国家环保政策越来越严,现有设备已经不能达标运营,已经列入关停企业名录,保留佳能热电公司将不利于公司后续发展。另外,热力、电力供应领域也不符合公司前期制定的智慧农业和大健康领域战略规划目标。佳能热电所有的土地具有变现的可能性,但是考虑到未来土地用途变更、重新规划及变现时间较长等不确定性因素,公司通过谨慎研究,认为转让佳能热电100%股权能加快盘活资产,减轻债务负担和完成历史包袱清理,对公司发展起积极意义。

因此,本次股权转让有利于改善公司资产结构,促进公司持续、稳定发展,符合公司战略发展需要。

2.中新云投购买子公司股权的主要商业动机中新云投购买佳能热电公司股权的主要原因为,其看好佳能热电所拥有土地的后续升值潜力。

佳能热电所拥有的项土国用(2006)第298号地,面积为184,169.33平方米。由于评估时该片土地性质为工业用地,故评估价值较低。但根据项城市发布的《项城市城市总体规划(2013-2030)》,该块土地位于项城市城镇中心区域,未来规划为居住用地,地段优越,周边学校、商业设施、公交站等基础设施配套齐全,稀缺性明显,具有较高的升值潜力。

若考虑未来土地性质变更的可能性,佳能热电所拥有的土地价值未来可能远高于目前的评估价值,中新云投出于对佳能热电所处区域内土地和房地产市场的前景预判及该土地开发前景的认同,经与莲花健康友好协商,进行本次交易。

3.双方的关联关系中新云投及其股东与公司及控股股东、实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

综上,公司将佳能热电股权转让给中新云投具有商业实质,不存在通过资产处置操纵利润以避免公司年度净资产为负戴帽的交易动机。

(二)第二个问题:本次收购调整付款期限,公司与交易对方之间是否存在其他未披露的协议安排

截至2017年上半年末,公司账面货币资金仅有2,251.63万元,截至2017年三季度末,公司账面货币资金也仅有5,212.77万元,公司现金流紧张且经营处于亏损状态,急需补充现金来维持供销平衡,解决历史债务问题。因此公司一直积极与中新云投进行付款提前谈判

和沟通。经过公司的努力,对方同意让步,调整付款期限。

公司与交易对方之间的协议和安排均按要求进行了及时披露,不存在其他未披露的协议安排。

二、根据前期信息披露,佳能热电经营停滞,近10年来连续亏损,截止评估基准日2017年6月30日,净资产账面价值为-9,301.21万元,评估价值为-7,415.90万元,已处于资不抵债的状态。公司与中新云投协商的转让价格高达2.44亿元。请交易对方明确说明本次高温溢价购买亏损资产的主要考虑和未来的经营安排。

中新云投回复:(一)中新云投本次高温溢价购买亏损资产主要基于以下考虑:佳能热电拥有的主要无形资产为项土国用(2006)第298号土地。本次评估时,该片土地性质为工业用地,但根据河南省项城市发布的《项城市城市总体规划(2013-2030)》,此块土地位于项城市城镇中心区域,未来规划为居住用地,地段优越,周边学校、商业设施、公交站等基础设施配套齐全,稀缺性明显,具有较高的升值潜力。中新云投出于对佳能热电所处区域内土地和房地产市场的前景预判及该土地开发前景的认同,经与莲花健康友好协商,进行本次交易,并计划未来通过土地搬迁拍卖补偿来回收成本和获取收益。

中新云投对该片土地的价值判断参考了佳能热电下属“中项宾馆”2013年被项城市人民政府收回时的土地补偿价格。根据项政土[2013]16号《项城市人民政府关于收回河南莲花股份有限公司五宗国有建设用地使用权的决定》精神,经市政府研究决定,收回公司位于西大街北、德银饭店西,项城热电厂南范围内3,588平方米(折合5.382亩)的国有建设用地使用权(地号为6-105-1)。

佳能热电下属“中项宾馆”用地(商业用地)在收回范围内,并于2013年3月被项城市人民政府收回。2014年12月,根据项城市国土资源局与佳能热电下属“中项宾馆”达成的协议,该宗土地补偿款为1,162.80万元(每亩约合216万)。

佳能热电所拥有的项土国用(2006)第298号地,面积为184,169.33平方米(折合276.25亩)也位于西大街北,德银饭店西,与“中项宾馆”相邻,“中项宾馆”土地补偿价格对本次交易价格具有一定的参考性。

(二)未来经营安排

中新云投收购佳能热电股权后,未来准备继续经营佳能热电原有业务,拟通过资产处置、获取土地补偿等方式,收回成本、获

取收益。

三、根据前期信息披露,福建平潭万丰长富投资管理中心合伙企业(有限合伙)(以下简称万丰长富)享有佳能热电95%的股权债权,其作为公司的财务顾问促成了本次交易,同时为交易对方股权付款事宜提供连带责任保证。请相关方明确说明:

(1)交易对方与上市公司、上市公司股东及其实他管理层之间是否存在关联关系和其他应当披露的关系;

说明:公司与中新云投及其主要股东进行了联系,中新云投出具了说明,其主要股东填写了调查表,公司通过全国企业信用信息公示网等途径进行网络查询。经核实,交易对方与上市公司、上市公司股东及其实他管理层之间不存在关联关系和其他应当披露的关系。

(2)万丰长富与上市公司、上市公司股东及其实他管理层之间是否存在关联关系和其他应当披露的关系;

回复:万丰长富受让了莲花健康原债权人中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司享有的对公司的债权及相关债权担保,截止2017年9月29日上述债权包含莲花健康21,536.71万元债务及14,417.92万元利息及代偿诉讼费5.22万元,债权合计人民币36,969.85万元,万丰长富受让上述债权后享有佳能热电95%的股权债权。万丰长富作为公司债权人,一直与公司沟通债务偿还事宜,因公司目前资金紧张,短期内无法偿还该笔债务,万丰长富帮助公司寻找资产受让方,提高公司还款能力。公司与万丰长富签订了《财务顾问协议》,万丰长富为公司提供专业化服务,寻找意向购买公司子公司股权的受让方,并积极配合促成股权转让交易。

除此之外,万丰长富与上市公司、上市公司股东及其实他管理层之间不存在关联关系和其他应当披露的关系。

(3)交易对方与万丰长富之间是否存在关联关系和其他应当披露的关系。

回复:根据交易对方和万丰长富的说明,交易对方和万丰长富之间不存在关联关系和其他应当披露的关系。

四、公告显示,交易对方中新云投成立于2017年9月21日,注册资本为1亿元。除上述交易外,交易对方还以6,600万元价格受让莲花糖业43%股权,合计需向上市公司支付超过3.1亿元。请公司和交易对方:

(1)结合交易对方近两年的经营情况及财务指标,说明其是否具有支付本次交易款项的能力;