

iCloud服务落地贵州

□本报记者 江钰铃 杨洁

1月10日,中国证券报记者从贵州省大数据发展管理局获悉,从今年2月28日起,中国大陆的iCloud服务将转由云上贵州大数据产业发展有限公司(简称“云上贵州”)负责运营。秦淮数据副总裁宋婧对记者表示,巨大的市场需求,促使国际云巨头进入中国市场,并寻求可帮助其落地的中国合作方。这将为拥有牌照资源的云计算企业以及信息技术基础设施行业公司带来机会。

持牌企业受益

此前苹果公司与云上贵州签订的合作协议显示,授权云上贵州作为苹果公司在中国大陆运营iCloud服务的唯一合作伙伴。云上贵州作为运营主体,此外,云上贵州将运营支撑iCloud服务的重要业务板块,已经形成了很大的产业规模。公司在市政及工业大型污水与供水处理、水资源维护、城市有机固废处理再利用、农业有机固废资源化再利用处理,乡镇污泥污水分散式集中处理、水生态环境修复及美化处理,空气净化、工业废气的除尘及脱硝脱硝处理、水环境检测及控制等全领域覆盖,海洋环境监测等领域承接了大量的环保项目。这些都是军用技术转化到民用领域典型范例。

据宋婧介绍,微软Azure此前携手世纪互联,亚马逊云技术与光环新网的合作,都是采取这种模式。

某新三板IDC公司相关人士对中国证券报记者表示,“从事云服务业务需要获得许可牌照。”因此,海外互联网公司与国内公司合作的逻辑较为明晰。

从目前情况看,57家企业获得云服务牌照,光环新网、世纪互联、神州数码等公司均在其列。

“根据规定,在国内产生用户数据,就要在国内储存。对于苹果公司这样目前没有相关牌照,但数据储存需求巨大的公司而言,与持有云服务牌照的相关企业合作,是其中便利的选择。”宋婧说。

多家公司回应区块链业务情况

□本报记者 钟志敏

1月10日晚,高伟达、暴风集团和四方精创公告了其区块链业务开展情况。

高伟达公告称,近期市场部分投资者认为公司属于“区块链概念股”,公司股价随之上涨。2017年公司的业务收入中并未有关于区块链建设规模预计达到三、四千亿元。

“2017年10月,集团党组决定在雄安新区组建中船重工环境工程有限公司,注册资本10亿元,积极参与雄安新区环境综合治理工程,充分利用集团旗下‘一院八所’强大的科研优势和所属的先进制造能力,做强做大环保产业。”李嘉华介绍,目前各项业务工作在紧锣密鼓推进中。

公司表示,区块链技术是未来全球金融科技领域重要的技术方向,公司自2016年以来积极重视关于区块链技术的前沿探索 and 研发应用,致力于将区块链技术应用到现有金融科技领域,并为此专门组织了研发力量,从事相应的研究,积累了相应的人才储备和技术储备。

神州数码被再度问询

□本报记者 杨洁

1月10日晚,就神州数码欲以46.5亿元收购启行教育100%股权事项,深交所第二次问询神州数码,要求公司对控制权稳定性、业绩承诺完成的可实现性等问题进行说明和补充披露。

本次交易完成后,郭为及其一致行动人持有上市公司股份下降至21.50%,上市公司原实际控制人王晓岩及中国希格玛有限公司持有上市公司股份为16.88%。交易对方合计持有上市公司股份23.73%,主要股东持股额将小于5%。

深交所要求说明,本次交易完成后上市公司实际控制人郭为及其一致行动人是

围海股份收购安杰建筑70%股权

□本报记者 钟志敏

围海股份1月10日晚间公告称,公司以自有资金657万元收购雄县安杰建筑安装工程有限公70%股权。收购完成后,各股东按同比例对安杰建筑进行增资至2000万

婧表示。

这将为持牌企业带来机会。以光环新网为例,公司已取得《增值电信业务经营许可证》,增加了互联网资源协作服务,即获得云服务业务经营许可。市场人士认为,此次获得牌照有助于亚马逊AWS云服务在国内合规落地。

BAT云服务承压

海外企业进入,将给阿里云、腾讯云以及百度云带来竞争压力。

2017年第三季度财报显示,在BAT中处于领先地位的阿里云在该季度营收同比增长99%,至30亿元。阿里云称,目前正在通过整体的解决方案获取更多付费客户,优先任务仍是扩大市场领先地位,销售更多高价值服务。

腾讯总裁刘炽平此前表示,腾讯在云计算和人工智能核心技术方面进行了很多投资,将这些优势转化为服务于行业的具体解决方案,需要很多合作伙伴

宋婧对中国证券报记者表示,对于云计算公司,在国际云巨头未进入之前,腾讯云、阿里云等在国内市场份额较大。

上述新三板公司人士表示,要提高竞争力,加快建设高速、移动、安全的新一代信息基础设施尤为关键。这将给IDC等信息技术基建行业带来更多机会。宋婧称,中国IDC在业年复合增长率超过40%，“宽带中国”和“数字中国”等战略正积极推进,信息基础设施的投资前景广阔。“我们刚刚交付容量为双路20000千瓦的新一代超大型高等级绿色节能的官厅湖新基地大数据产业基地。海外巨头进入中国市场,将进一步促进IDC产业快速发展。”宋婧说。

公司新闻 Companies

双鹭药业称来那度胺销售权事宜存分歧

□本报记者 戴小河 实习记者 张斌

双鹭药业1月10日晚间公告,对公司与南京卡文迪许生物工程技术有限公司(简称“卡文迪许”)有关来那度胺经销权存在分歧,各执一词的情况作出回应。双鹭药业称,由于双方对合同与协议条款的理解不同,公司与卡文迪许就来那度胺胶囊项目经销权事宜产生分歧。目前,公司未与卡文迪许就来那度胺胶囊项目经销权进行任何商谈并达成一致。

公告显示,2010年5月,双鹭药业与卡文迪许签署《技术转让合同(来那度胺及胶囊临床试验批件转让及新药研究、生产技术转让、相关发明专利实施许可合同)》及《发明专利实施许可合同》,约定卡文迪许将来那度胺及胶囊的“临床研究批件”及“新药研究技术”在中国境内的所有权益独家转让给双鹭药业。

2017年6月,双鹭药业与卡文迪许签订《框架协议》,就来那度胺胶囊项目销售提

成权转让与奥硝唑注射液项目权益等事项达成原则约定。

2017年12月,双方签署了《〈来那度胺及胶囊临床试验批件转让及新药研究、生产技术转让、相关发明专利实施许可合同〉之补充协议》(下称《补充协议》)。根据《补充协议》,卡文迪许向双鹭药业以6800万元转让卡文迪许享有的专利期内来那度胺胶囊项目的销售提成权,卡文迪许同意许可双鹭药业来那度胺胶囊项目海外市场独立开发权,并将获授权的国外专利许可给双鹭药业使用,双鹭药业须承担海外专利年维持费总额的一半。

双鹭药业认为,根据专利实施的相关法规以及2010年公司 与卡文迪许签订的技术转让与专利实施许可相关合同,公司已经取得来那度胺胶囊项目的完整技术权益,有权使用该等技术,并有权生产、销售、许诺销售相关产品。但由于上述合同及协议的理解不同,公司与卡文迪许就来那度胺胶囊项目总经销权事宜产生分歧。

构建“中船重工系”上市公司舰队

中船重工将在新能源等领域打造平台级公司

□本报记者 欧阳春香 于蒙蒙

2018年被认为是军工国企混改业绩“井喷之年”。中国船舶重工集团公司资产

部负责人李嘉华近日接受中国证券报记者专访时表示,中国重工开创的市场化债转股模式在央企混改中起到了示范作用。集团公司未来资产盘活运作空间大,可以形成数家超百亿、千亿市值的上市公司,打造“中船重工系”上市公司。集团将着力在新能源产业、应急装备产业、水中兵器产业、新材料产业等板块中打造平台级公司。

引领军工混改

“中船重工推进的市场化债转股,是一种‘体制内’与‘体制外’资产联合混改+证券化操作模式,受到多部委的肯定,将为后续其他领域的央企改革产生示范效应。”李嘉华告诉中国证券报记者,已有相关央企启动了市场化债转股。

2017年10月29日,中国重工公告称,拟向中国信达、中国东方、结构调整基金、中国人寿、华宝投资、招商平安和国华基金等8名交易对方非公开发行股份,购买大船重工42.99%股权和武船重工36.15%股权。交易完成后,大船重工和武船重工将成为中国重工的全资子公司。

“完成此次混改可以说是机缘巧合。集团公司原本想通过银行渠道实现混改操作。但囿于现行的商业银行政策,对直接持有实体企业股权的限制。为了让项目尽快落地,在多部委支持下,才改为直接引入上述机构进行债转股。”李嘉华说,“混合所有制改革从理论上讲,可以引入任何性质与体制的合法资金,包括民资、国资、外资以及社会各方面的资金,只要能达到改革目的,都是好的操作模式。尽管本次我们引入的都是国有资

本,但来自社会四面八方。”

李嘉华认为,中船重工集团联合中国国新、中国信达、中国东方等国有资本控制的基金参与收购,凸显出中国重工作为军工蓝筹的稀缺性、独特性的投资价值。同时,很大程度上消除了社会资本参与国企混改进入难、顾虑多、退出渠道少等问题,且保持住了国家对军工国有企业的绝对控制地位。

中船重工集团董事长胡问鸣近年来多次表示“对国有企业而言,资产证券化是国企混改的最佳实现模式”。李嘉华认为,本次市场化债转股正是该思想观点的具体实践案例。“混改给中国重工带来的好处包括引资金、降杠杆、解风险、增盈利、改机制、添动力。”提升了市场对国企改革的风险偏好。通过参与国企重组、混改,市场资本找到了增值的又一途径。这也是资本市场青睐“混改”的重要原因。

打造多个平台级公司

中船重工集团在以持续做好军工实体企业经营发展、抓好军品装备制造为主要目标的同时,资产证券化方面持续提升,目前拥有6家上市公司,包括中国重工、中国动力、中电广通三家“平台级”公司以及乐普医疗、华舟应急、久之洋三家细分行业公司。这仍不能满足中船重工集团对实体产业集群不断上市发展的需要。

胡问鸣此前接受中国证券报记者专访时表示,中船重工集团除了海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备四大类海洋装备外,还有动力、电子信息、水中兵器、军贸物流、新材料、清洁能源、特种装备四大领域十大产业板块。未来这些产业都将按照专业化板块划分,分板块推进资产证券化。“每个板块都要有自己的上市融资平台,通过IPO或者并购重组的方式实

截至目前,双鹭药业未与卡文迪许就来那度胺胶囊项目总经销权进行任何商谈并达成一致。

卡文迪许董事长许永翔就该份公告的说法接受中国证券报记者采访时表示,除双鹭药业披露的合同及协议外,其实双方针对来那度胺及胶囊项目,共签署五份协议。其中,于2017年8月底签订的《关于奥硝唑注射液与来那度胺项目原合同与<框架协议>及两个品种的补充协议的法律效力及特别约定事项的约定》(下称《特别约定》),双鹭药业的公告未披露其详细内容。许永翔向中国证券报记者出示了这份《特别约定》。

根据《特别约定》,卡文迪许公司向双鹭药业以人民币6800万元转让卡文迪许公司专利权有效期内来那度胺在中国市场销售额的提成收益。“双方约定,第二期第三期项目转让费的支付,需要卡文迪许实现双鹭为其设定的全国总经销达到最低销售业绩才能获得该期的全款,否则需要扣除30%的

现。利用证券市场,实施资产证券化,实现国有军工企业与社会资本的军民融合。”胡问鸣说。

李嘉华透露,中船重工集团正着力在新能源、应急装备、水中兵器、新材料等产业打造平台级公司,希望未来集团旗下上市公司数量达到十几家。相关工作已经展开。

李嘉华表示,中船重工集团拥有庞大的资产,资产盘活空间大,目标是集团资产证券化率达到或超过70%,形成“存量与增量”良性循环;资产盘活路径是专业化整合、分板块上市。“集团旗下有十几个大的业务板块,宜大则大、宜小则小。每个板块至少有一个专业化上市平台,形成数家超百亿、千亿市值的上市公司,打造‘中船重工系’上市公司舰队。”

而资产盘活的目的就是实现“强军”目标。在做大集团各板块实体企业经营业务的同时,中船重工将强化集团的集中管控和资源配置能力,把集团打造成为“以军为本、军民融合、技术领先、产融一体”的创新型领军企业,成为我国海军实现“强军梦”的中坚骨干力量。

“集团已成为世界500强中船务板块龙头企业,连续4—5年连年递进,位居全球船舶入围企业第一,引领我国舰船制造行业发展。集团拥有中国目前最大的舰船造修基地,总资产达5000亿元,员工17万人;集中了舰船研究、设计、制造的主要力量,有十余名院士、6万名科研设计人员、7个国家级研发中心、9个国家级重点实验室、12个国家级企业技术中心、150多个大型实验室,自主创新和产品开发能力强。产品出口至五大洲60多个国家和地区;同时,拥有齐全的舰船综合配套制造能力,各种系列的舰船主机、辅机、仪器仪表、武器装备等产品居行业领先地位。下一个目标是成为世界一流的军工强企。”李嘉华说。

新制式轨道交通车辆有望今年面世

中铁工业新老业务齐头并进

□本报记者 李慧敏

中铁工业1月10日晚间公告称,公司2017年度累计新签合同额250.4亿元,增长23.7%。高端装备制造业迎来发展春天。中铁工业副总经理、董秘余赞对中国证券报记者表示,中铁工业的新制式轨道交通车辆有望在2018年面世,多地对公司的新制式轨道交通项目表示极大兴趣。同时,借助上市公司平台,公司的盾构机等传统业务不断推陈出新,占据市场优势。

进入“造车”领域

余赞对中国证券报记者表示,公司跨座式单轨车,悬挂式、中低速磁悬浮车辆的研发正在分步骤推进,计划于2018年底推出样车。

中铁工业此前宣布,与常州天晟新材合资设立中铁轨道交通装备有限公司,中铁工业为控股股东。公司将进军新型轨道交通产业,研发制造跨座式单轨、磁悬浮、悬挂式轨道交通等新制式轨道交通车辆。

专家预测,轨道交通将进行颠覆式创新,新制式轨道交通将成为新的产业增长点,主要包括现代有轨电车、磁悬浮列车、悬挂式轨道交通等。

余赞表示,很多城市存在发展轨道交通的需求,但城市规模、人口规模、财政收入等达不到修建地铁的要求,跨座式单轨等新型轨道交通提供了多样化的选择。相较于地铁,跨座式单轨建设周期短、投资大幅减少,运营运力基本满足一般城市客运需求。不少二、三线城市有这方面需求。新型轨道交通产业市场空间大,预计在2万亿元左右。中铁

工业希望在该领域做强自己的品牌。

根据《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018—2020年)》,轨交装备方面,要开发中国标准城市轨道交通装备,重点开展A/B型地铁、市域快轨、中速磁悬浮、跨座式单轨、有轨电车等制式标准化。

余赞介绍,前期接触的不少地方城市,对中铁工业新制式轨道交通项目感兴趣。公司已与一些城市进行合作洽谈,有望达成项目签约。中铁工业作为单轨系统的主要线路装备提供商和工程车辆制造企业,先后参建重庆跨座式单轨线、上海磁悬浮、北京S1线等项目,具有一定工业基础。且依托母公司中国中铁,在轨交领域规划设计、投资融资、建造施工,以及后期维保等环节都有专业支持,具有全产业链优势。

优势业务推陈出新

2017年1月完成的重组中,中国中铁将旗下中铁山桥、中铁宝桥、中铁装备、中铁科工注入中铁工业上市平台,由此成为中国中高端装备制造的核心平台,并在盾构机、道岔、桥梁钢结构、专用施工设备四大领域占据先机。

借助资本市场,公司传统业务焕发新活力。余赞介绍,60亿元定增项目正在有序推进,一些研发项目取得重要进展。

2018年1月8日,中铁宝桥参与完成的“复杂环境下高速铁路无缝线路关键技术及应用”荣获国家科技进步奖一等奖。2017年,国产最大直径硬岩掘进盾构机“彩云号”在中铁工业下线;公司研制出国内在役最大1300吨海上架桥机,填补了国内跨海大桥成套施工设备的空白。

向作业,竖井掘进机可以实现垂直向下作业,是相关领域的重大突破。

拓展“一带一路”市场

公告显示,中铁工业近期签约的海外重大工程包括德国莱茵河大桥主桥钢箱梁的制造合作协议和瑞典斯鲁森桥项目钢结构制造的供货合同,合同金额合计2.83亿美元。

2017年前三季度,公司累计新签合同额182亿元。其中,海外业务占比3.6%。

随着高铁出海,中国的高端轨交装备产品走向海外,尤其“一带一路”沿线市场,对该类特种设备的需求不断增长。

余赞表示,公司紧抓“一带一路”市场机遇,加大海外市场拓展力度。目前,公司海外业务遍布22个国家和地区,在东南亚、中东等地区具有较大的竞争优势。公司钢结构结构产品连续在欧美发达国家地区市场不断拓展。上市以来,承接了挪威哈罗格兰德悬索桥钢箱梁制造、美国纽约拉瓜迪亚机场桥梁等项目,实现了主要产品全球化布局。目前累计向马来西亚、新加坡、黎巴嫩等13个国家和地区出口31台盾构设备。

在“一带一路”重点项目肯尼亚蒙内铁路建设中,中铁工业制造的铺轨机和架桥机担当重任,完成了全线全部桥梁架设和99%的铁轨铺设。此外,公司研制的具有自主知识产权和国际先进水平的桥式起重机在阿拉山口为中欧班列装卸了百余万个进出口集装箱,确保了中欧货物顺利流通。

中泰铁路日前宣布开工建设,备受关注的新马高铁也启动招标,“一带一路”铁路基建工程纷至沓来。