

*ST中捷董事长辞职平息“宫斗” 国资介入保壳现曙光

□本报记者 周文天 于蒙蒙



本报记者 周文天 摄

辞职平息“宫斗”

今年以来,*ST中捷已经有三任董事长辞职,张炫尧系任期最短的一位,其任职的一个多月来遭到二股东的提前罢免事项。董事长“走马灯”更换背后是公司的“宫斗”。

2019年5月17日,*ST中捷2018年年度股东大会上,原公司实控人、现公司第三大股东蔡开坚提出5月14日公告的《表决权及投票权委托协议》并非其真实意思表示,并坚持自己有权依法行使表决权,还对协议的签署时间、地点提出质疑。

当时公告称,根据协议约定,蔡开坚将其所持有的公司全部股份以及协议委托期间内所增加股份的全部表决权及投票权独家、无偿且不可撤销地全部委托给浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司(简称“中捷环洲”)。但蔡开坚对此表示否认,股东表决权及投票权纠纷由此开始,股东“内斗”公开化。

*ST中捷第二大股宁波沅熙股权投资合伙企业(简称“宁波沅熙”,持有公司16.42%股份)亦对公司管理层颇有微词。宁波沅熙先后在今年5月和9月两次欲提起表决提案,但均遭到公司董事会的驳回。

10月初走马上任的张炫尧,履新之初就遭遇反对,*ST中捷于10月10日收到宁波沅熙现场送达的提请增加临时提案的函及附件,议案涉及提请罢免肖莹独董职务、提请罢免张炫尧董事职务、提请罢免秦琴非职工监事职务。宁波沅熙认为,张炫尧任职不利于公司现状的改变和提升,不适合担任公司董事。上述罢免议案被*ST中捷否决。

“宫斗”一度激化引发肢体冲突。公告显示,10月25日,*ST中捷召开了第三次(临时)股东大会,会议期间,部分参会人员对见证律师的专业性、公正性提出质疑,并对见证律师进行无端指责和谩骂引发争执。公司中小股东薛青峰、董事倪建军无端攻击见证律师助理,致其被殴打致伤,警方介入调查。

宁波沅熙10月底再次提交的提前罢免议案终获表决通过,原计划在12月13日召开的公司临时股东大会上进行审议。公司称,鉴于上述议案已无继续提交股东大会审议的必要,因此董事会决定取消临时股东大会。

随着董事长选择辞职,*ST中捷的“宫斗”告一段落。*ST中捷11月18日早间公告称,11月17日,公司董事长张炫尧、独立董事肖莹向公司董事会提出辞职,监事秦琴向公司监事会提出辞职。值得注意的是,公司原计划于2019年12月13日召开2019年第五次(临时)股东大会,审议提前罢免三人的议案。随着张炫尧等人的辞职,*ST中捷也同时取消了临时股东大会。

*ST中捷正面临“保壳生死战”。2017年、2018年归母净利润分别为-9320.80万元、-2.38亿元。2019年前三季度,公司亏损额超过4736万元,若2019年仍无法扭亏,将面临暂停上市危机。

中国证券报记者注意到,新进获提名董事有*ST中捷所在地浙江玉环国资背景,而提名监事为浙江民企巨头奥康集团人士。“这次政府介入,*ST中捷将迎来一片曙光。”当地政府相关人士称,政府介入目标是尽量保壳,各方围绕时间表去推进。*ST中捷原实控人、现公司第三大股东蔡开坚接受中国证券记者采访时表示,股东都支持政府的介入和接管,保壳有望。

涉及的上述全部议案暨取消本次股东大会。*ST中捷披露张炫尧申请辞去董事、董事长及董事会各专门委员会职务,张炫尧将继续担任公司总经理职务。

国资联手奥康入局

张炫尧等人辞职的同时,一批新获提名人士背景耐人寻味。

公告显示,11月17日,公司董事会收到第一大股东中捷环洲管理人递交的《董事推荐函》,推荐张黎曙、李辉为公司第六届董事会董事并提请股东大会批准。

两位董事来自于*ST中捷公司所在地的玉环国资。张黎曙曾就职于玉环县国有资产经营公司,历任玉环县财政局国有资产综合管理科科长;玉环县国有资产投资经营集团有限公司董事长。2018年至今担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副董事长、总经理。李辉曾就职于玉环县财务开发公司,历任玉环县中小企业信用担保有限公司副总经理、董事长兼总经理;玉环市财务开发公司经理。2018年至今担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副总经理。

根据《公司章程》的有关规定,公司董事会现决定提名李会、庄慧杰为第六届董事会独立董事候选人。李会曾就职于国营河南兴华机械制造厂、台州中山泵业有限公司、浙江方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司,2018年11月至今年台州鸿瑞会计师事务所有限公司项目经理。

庄慧杰曾就职于玉环县人民法院,担任玉环县人民法院刑庭副庭长等职务,2018年至今担任浙江法校(玉环)律师事务所执行主任。

由于李佳玲和秦琴在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数,故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。为保证公司监事会正常运作,根据公司第二大股东宁波沅熙的提名,公司第六届监事会第二十次(临时)会议于2019年11月17日审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意推举林鹏和陈齐坚为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

中国证券报记者注意到,宁波沅熙背后是奥康集团,所提名监事亦在奥康集团下属企业任职。陈齐坚曾就职于奥康鞋业销售有限公司。

原公司实控人、现公司第三大股东蔡开坚接受中国证券记者采访时表示,股东都支持政府的介入和接管,保壳有望。

限公司财务部会计、财务部经理,现任中瓯地产集团有限公司监事、温州中瓯房地产有限公司监事、永嘉中瓯房地产有限公司监事、温州中瓯物业管理服务有限公司监事、温岭中瓯置业有限公司监事。林鹏曾就职于浙江康龙鞋业有限公司监事、福州奥康鞋业有限公司监事,现任永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司董事。

11月18日,*ST中捷股东林卫(化名)告诉中国证券报记者,之前由于内部人控制的原因无法进入公司,也无法召开临时股东大会。政府获知上市公司的“内斗”之后非常重视,开始介入。“政府介入之后效果明显,目前原管理层同意退出,六位中有五位来自大股东的管理层全部辞职,增补五位新管理层,其中四位有政府背景,还有一位是二股东的代表。”

保壳现曙光

12月5日,*ST中捷将召开股东大会进行董事会改选。“如果一切顺利的话,保壳的希望还是很大。”林卫称,因为留给*ST中捷的时间只有1个多月,按照保壳的常用方法——装资产进入的方式,在时间上来不及了。因此,只能采取财政补贴、收购不良资产的方式,通过现金交易,产生一定利润,让上市公司看到“活下去”的希望。

“*ST中捷前三季度亏损4000多万元,预计全年不超过8000万元。”林卫表示,不是救一个上市公司那么简单,缝纫机产业在玉环市属于支柱产业,2018年缝纫机产业产值达到31亿元,不包括上下游配套产业,相关从业人员接近2万人,如果*ST中捷退市或倒闭,那么对当地产业和就业会形成致命打击。

“这次政府介入,*ST中捷将会迎来一片曙光。”当地政府相关人士如此评价道,该人士告诉中国证券报记者,公司主业尚可,缝纫机依然是公司良性运行的产业,全年还能有7亿元至8亿元的销售。今年的亏损不是主业的亏损,主要来自于财务费用、管理费用和计提。“虽然时间紧急,但目标是尽量保壳,各方围绕时间表去推进。”

原公司实控人、现公司第三大股东蔡开坚接受中国证券记者采访时表示,股东都支持政府的介入和接管,保壳有望。

被指“人去楼空”

深交所喊话全新好前大股东

□本报记者 于蒙蒙 实习记者 陈潇

围绕全新好实控权的争夺进入白热化。全新好新任大股东深圳市博恒投资有限公司(简称“博恒投资”)近期质疑前任大股东汉富控股有限公司(简称“汉富控股”)身份的合法性及实控人韩学渊提交文件的真实性,进而直指汉富控股办公地址人去楼空。全新好也称无法与韩学渊等人取得联系。

中国证券报记者11月18日实地探访汉富控股发现,该公司目前确认已人去楼空,物业方称该公司已于10月中旬租约到期后搬离,但不知去向。汉富控股官网关停,其固话联络方式也无法接通。

针对汉富控股的异常情形,深交所11月18日向全新好发去关注函,询问汉富控股失联情形是否已对或可能会对公司日常经营和管理产生重大影响。此外,汉富控股刚刚与深圳市融美科技有限公司(简称“融美科技”)结成一致行动人,深交所进一步拷问双方结盟的真实性。

办公地人去楼空

中国证券报记者了解到,博恒投资与汉富控股系全新好前后两任大股东。2018年5月,汉富控股通过受让股份方式进入全新好,后续持股比例增至20.95%成为大股东,其实控人韩学渊亦成为全新好实控人。而博恒投资2017年11月通过司法拍卖成为全新好二股东,近两年来持股未发生变动。直到今年10月份,全新好“风云突变”。博恒投资于2019年10月10日至10月14日期间,相继与公司股东陈卓婷、陆尔东、李强、林昌珍、陈军、刘红签署一致行动协议,目前博恒投资及其一致行动人合并持有公司股份7649.81万股(占公司总股本的22.08%),超过汉富控股持有的7500万股股份(占公司总股本的21.65%),成为公司第一大股东。

后续双方就控制权展开争夺。全新好11月11日晚披露博恒投资发来的质疑函。质疑函显示,鉴于汉富控股及其实控人韩学渊目前实际情况,作为全新好股东,博恒投资对汉富控股股东身份的合法性,及对汉富控股及实际控制人韩学渊向监管部门和上市公司所提供的所有签字盖章文件的真实性,提出严重的质疑。博恒投资无法确认汉富控股及韩学渊提供的文件的真实性及是否为其意愿的真实表达。公告显示,全新好于11月13日召开第十一届监事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于启动对股东汉富控股有限公司及其实际控制人合法身份确认程序的议案》。

博恒投资称,公司亦急于与汉富控股及实际控制人韩学渊取得当面沟通。2019年11月14日,公司走访汉富控股工商登记住所“北京市朝阳区东三环北路丙2号28A03”及通讯地址“北京市朝阳区元通中心A座9层”,发现均已人去楼空,大门紧锁,透过玻璃门缝隐约看到一些投资人催债的纸条。

中国证券报记者11月18日实地前往上述地址发现,两处地址实为一处,汉富控股位于天元港中心A座9层。记者发现汉富控股确已人去楼空,通过玻璃望去,屋内办公物品已经搬离,地上散落少量垃圾。但并未发现公告提及的催债纸条,仅有几张名片在地上。据该办公楼物业透露,汉富控股今年10月中旬到期已经搬离,但不知具体去向。同时,中国证券报记者发现汉富控股官网已经无法打开,其公开披露的座机号码多次拨打亦未有人接听。

引监管关注

博恒投资与汉富控股对全新好控制权的争夺亦引来监管关注。

11月14日,全新好披露自11月12日至11月14日期间股价发生异常波动,公司分别向汉富控股、黄立海、韩学渊致电询问汉富控股是否不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,以及是否存在处于筹划阶段的重大事项,却均无法取得联系。

同时,全新好披露收到汉富控股与融美科技签署的《一致行动协议》及《授权委托书》,双方约定包括拟在公司股东大会等公司管理活动中采取一致行动,并在处理有关公司任何重要事项的决策或者需要由股东行使召集权、提案权或作出表决的事项时采取一致行动等,如本协议各方任何一方不能参加股东大会时,将应委托其他一致行动人参加会议并行使投票表决权。然而,全新好未能确认上述授权委托书的真实性,《一致行动协议》中协议条款编码错误,未能确定内容是否真实、完整,且《一致行动协议》中关于违约责任没有明确约定,融美科技亦未说明其持股情况。

深交所要求结合公司目前经营情况和管理层安排,详细说明公司是否确与汉富控股、汉富控股实际控制人以及相关人员失去了联系,该情形是否已对或可能对对公司日常经营和管理产生重大影响,公司是否存在内部控制制度失效的风险。

对于汉富控股和融美科技的结盟,深交所要求双方详细说明上述文件签署的时间、地点、签署人员基本信息以及前述人员与协议双方的关系等,并结合相关违约责任的约定条款以及有关文件的完整性,说明上述文件的法律效力;进一步核实融美科技是否持有公司股份,如是,请补充披露持股数量及占比情况,以及一致行动协议的签署是否触发相关权益变动情况;如否,请融美科技根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,说明汉富控股和融美科技就上市公司股东权利签署《一致行动协议》的合理性,同时说明《一致行动协议》中关于其行使公司股东权利方式的目的及合法合规性。

深交所还要求汉富控股和融美科技说明在双方已经约定了行使全新好股东权利时采取一致行动的情况下,再次约定“如协议各方任何一方不能参加股东大会时,将应委托其他一致行动人参加会议并行使投票表决权”的考虑及合理性,上述约定本质上是否为汉富控股委托表决权的意思表示。

10月国内5G手机出货量环比增逾四倍 5G换机潮将至 消费电子旺季可期

□本报记者 张兴旺

随着5G手机新机型不断增多,5G手机出货量也大幅增长。中国信通院数据显示,10月国内5G手机出货量环比增长401.81%。

业内人士认为,5G手机放量在即,预计明年将迎来第一波5G手机换机潮,手机出货量保持高景气,消费电子行业旺季可期。

出货大增

11月18日中国信通院发布报告显示,2019年10月国内手机市场总体出货量3596.9万部,同比下降6.7%,环比下降0.7%,其中2G手机125.5万部,4G手机3222.9万部,5G手机249.4万部。2019年1-10月,国内手机市场总体出货量3.23亿部,同比下降5.8%,其中2G手机1320.1万部,3G手机5.8万部,4G手机3.07亿部,5G手机328.1万部。

据中国信通院数据,9月份国内5G手机出货量为49.7万部,10月份5G手机出货量为249.4万部,环比增长401.81%。此外,8月份5G手机出货量为21.9万部,9月份环比上涨126.94%。安信证券认为,5G手机出货量在大幅上升,5G手机市场未来可期。

中金公司指出,5G手机上市正在为智能新机型注入新动力。数据显示,10月份上新机型49款,同比增长2.1%,其中4G手机31款,5G手机2款。今年1-10月,5G手机上市机型已达20款。

放量在即

据中信证券测算,2019年国内5G手机出货量在百万量级,2020年有望提升至1亿部左右,全球可达2亿-3亿部。

早在今年10月11日,中国联通终端与渠道支撑中心副总经理陈丰伟表示,预计明年5G手机终端在中国市场占有率达到26%,达到1亿台。在5G手机价格上,预计到今年年底价格会达到3000元至3500元,明年一季度价格会达到2000元至2500元,明年下半年很有可能出现千元机。

“明年将迎来5G手机的第一波换机潮。各大手机品牌都会推出更多价格更优惠的5G

手机。”11月14日长盈精密披露投资者关系活动记录表中表示。

最近小米集团董事长雷军称,在5G终端的问题上,小米会全力推动5G手机的研发和推广。2020年上半年,小米2000元以上的中高端手机将会全部是5G手机,预计2020年会推出至少10款5G手机。

“今年三季度5G手机销量开始放量,预计2020年、2021年正式迎来手机换机潮。”申港证券认为。

中信建投证券认为,随着5G时代的到来,手机行业即将面临新一轮需求增长以及更加激烈的竞争,各厂商在5G手机芯片等技术上的角逐也愈加激烈。智能手机的市场需求将进一步提升,内部组件的结构也将有所变化,未来更多的国产半导体厂商将迎来弯道超车的机会。

安信证券指出,5G手机放量在即,基站建设也步入正轨,消费电子上下游均将因此受益。手机出货量保持高景气,利好零部件和组装龙头。

旺季可期

消费电子行业逐渐回暖也吸引了机构投资者关注。东方财富Choice数据显示,10月份以来,歌尔股份、立讯精密、精测电子、信维通信、水晶光电等公司均获得50家以上机构前来调研,其中,有233家机构前去歌尔股份调研。此外,工业富联、大族激光、长盈精密等公

司均获得10家以上机构调研。

长盈精密表示,5G手机上连接器和屏蔽件的数量会有大的增长,连接器、屏蔽件等内构件是公司多年来的主营产品,在客户上和技术上都有非常好的积累。

长城国瑞证券认为,5G手机已成为智能手机行业扭转颓势的重要助力之一,5G在消费电子领域的发展进程进一步加快,由5G换机潮带来的消费电子旺季可期。

“公司已经为部分5G手机提供了内构件、外观件。往年四季度和次年一季度手机市场处于淡季,但今年没有这个情况,预计春节期间也会继续忙碌,用工需求较大。”长盈精密在接受投资者调研时表示。

信维通信表示,目前公司的消费电子射频连接器产品已开始向部分客户供货,预计未来会有较好的业务发展空间。随着5G时代的到来,天线的数量及价值量均会有所提升,公司也密切配合各大移动终端厂商的5G手机研发,提供天线等射频零部件。

安洁科技称,公司围绕5G通讯领域积极布局,在软磁材料、屏蔽材料、5G陶瓷滤波器等方面投入,大力加强公司在屏蔽产品、无线充电、5G通讯产品上的技术优势,作为公司长期发展的成长动力。

工业富联也预测,5G相关产品陆续在三季度开始小批量出货,预计出货量将会逐季上升。公司的云、网、智能制造等业务均受益于5G时代带来的设备转型升级需求。