

# 皖通科技原实控人阵营重夺董事会控制权



皖通科技历经一年的控制权争夺告一段落。皖通科技2月9日晚公告,公司2021年第一次临时股东大会审议通过罢免李臻、王辉、廖凯、甄峰四位董事的议案,周发展、周成栋、王夕众、刘漪则接替前述董事职务。而陈翔炜和王晟竞争最后一席董事席位均告失利。陈翔炜系皖通科技第一大股东西藏景源企业管理有限公司(简称“西藏景源”)提名,王晟系皖通科技第二大股东南方银谷科技有限公司(简称“南方银谷”)提名。

从新当选董事名单看,皖通科技前控股股东南方银谷将重新获得董事会多数席位,而去年3月被罢免董事长职务的周发展(南方银谷实控人)有望官复原职。接近南方银谷的人士黄林(化名)直言取胜过程艰辛,并称从公司业务稳定性考虑不会对管理层做出大的调整。

接近皖通科技的人士王力(化名)则称,皖通科技的控制权争夺不见得这么快就收场。中国证券报记者注意到,从投票结果看,两方阵营的持股比例差距在5%左右。

● 本报记者 于蒙蒙

## 董事会“大换血”

这场左右皖通科技控制权走向的股东大会,参会人数和持股数量创下新高。皖通科技披露,出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计460人,代表股份3.45亿股,占公司有表决权股份总数的83.64%。

公告显示,股东大会审议通过罢免李臻、王辉、廖凯、甄峰四位董事的议案,赞成票区间在17516.47万股-17860.26万股,反对票区间在15535.84万股-15603.15万股。两个阵营持股相差2000万股左右,占公司总股本约5%。

李臻等四人被罢免的同时,周发展、周成栋、王夕众、刘漪当选第五届董事会非独立董事。

资料显示,周发展为南方银谷实控人,曾系皖通科技董事长,不过去年3月和6月先后被罢免董事长和董事职务。周成栋系周发展的兄长,

目前担任南方银谷董事兼总经理。王夕众曾任皖通科技董事,目前为皖通科技子公司烟台华东电子软件技术有限公司董事长。刘漪曾供职于微软、谷歌、摩根士丹利等企业,现任杭州字符互动网络科技有限公司首席科学家。上述人士均由南方银谷提名。

值得注意的是,董事会剩余一席双方都未能获得。西藏景源提名的陈翔炜获1.5亿股赞成票,占出席会议有效表决权股份总数的43.55%。而王晟则获1.63亿股同意,占出席会议有效表决权股份总数的47.21%。由于该议案为互斥议案,未有反对票。皖通科技披露两人均未能当选。

根据规定,皖通科技现任董事长李臻的董事职务被罢免后,将自动被免去董事长职务。“我们也很意外,没想到能赢得多数席位。”黄林告诉中国证券报记者,皖通科技经历了一年的控制权争夺,为保持业务稳定性,不会对管理层做出大的调整。

## 争夺跌宕起伏

2020年3月以来,皖通科技内部就控制权发生争夺。

掌舵公司仅一年,周发展便被罢免董事长职务。在2020年3月的董事会会议上,李臻、王辉、周艳、甄峰、廖凯五名董事联名提议罢免周发展。其中,甄峰和廖凯拥有南方银谷的股东背景。

此后,围绕皖通科技实控权,南方银谷与包括西藏景源在内的股东展开激烈争夺。先是西藏景源在二级市场不断增持,而南方银谷则引入蚌埠国瓷安徽安华企业管理服务合伙企业(有限合伙)充当援军。南方银谷曾在2020年5月谋求召开股东大会试图重新夺回董事会多数席位,但相关计划

未获皖通科技董事会和监事会通过。南方银谷自行在去年5月28日召开“股东大会”,皖通科技不予承认该会议合法性,双方甚至出现肢体冲突。

2020年6月23日,皖通科技召开2019年年度股东大会,审议通过了罢免前董事长周发展董事职务的议案。时隔三个月,皖通科技在9月16日召开2020年第一次临时股东大会,重点审议与西藏景源关系密切的陈翔炜担任董事的议案。不过,在自然人王晟新晋成为公司股东的背景下,包括提名陈翔炜等在内6项议案均被否决。根据相关投票,王晟倾向于南方银谷阵营。

有了王晟作为援军,南方银谷阵营乘胜追击。2020年9月27日,皖通科技重要股东易增辉联合南方银谷提请于2020年10月15日召开公司临时股东大会,审议罢免李臻、廖凯、王辉、甄峰董事职务等四项议案。在董事会层面被否后,该议案在10月15日获监事会放行,皖通科技计划于2020年11月20日召开2020年第二次临时股东大会,审议包括罢免李臻等四位董事职务的议案。

不过,皖通科技祭出起诉的手段。皖通科技2020年10月19日披露,2020年10月15日收到合肥市中级人民法院出具的《受理案件通知书》,公司起诉易增辉公司增资纠纷一案,合肥市中级人民法院经审查后认为,起诉符合法定受理条件,决定立案审理。皖通科技监事会以易增辉被诉事项为由取消了股东大会。

控制权争夺乱象引起监管关注。安徽证监局今年1月15日向皖通科技下发关注函,要求公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规,保证股东的合法权利并确保其得到公平对待,不得人为设置障碍,不得影响股东依法行使股东权利,不得在无正当理由

## 本报资料图片

在监管的关注下,南方银谷阵营的罢免议案被同意添加至2021年临时股东大会,西藏景源的提案则包括提名陈翔炜为董事和罢免易增辉的董事职位。

## 连续三日股价大跌

值得注意的是,皖通科技自2月5日起遭遇连续三个跌停板。

2月5日、2月8日皖通科技的卖方前五席合计净卖出1.85亿元,卖一位置为华泰证券北京西三环国际财经中心营业部,净卖出8679万元。买方前五席合计净买入4736万元。2月9日,皖通科技再次跌停,卖方前五席净卖出3685万元,席位之间卖出量相差并不悬殊,卖出席位分布在江浙沪和江西南昌的营业部。

此前的2月1日至2月3日,皖通科技收获三个涨停板。而2月4日为皖通科技股东大会股权登记日,2月5日皖通科技便开始跌停。业内人士猜测,部分资金在完成股权登记后选择出货。一位资深董秘介绍,股东大会投票票数采用的是股权登记日的股东名册数据,之后股东的减持行为不影响投票。

对于股价连续大跌,皖通科技2月8日在异动公告中称,公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;经核实,公司、公司第一大股东不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。公司第一大股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

# 化工产品全面“回春” 高景气度有望延续

● 本报记者 何昱瑾

2021年开年以来,化工板块表现亮眼,多只股票价格屡创新高。研究机构认为,在国内经济复苏的背景下,地产、汽车等终端市场需求改善明显,加之此前的淘汰落后产能,进一步支撑产品价格上涨,化工行业高景气度有望延续。

## 订单充足

2020年7月以来,钛白粉价格连续上涨,且上涨幅度较大。2月7日,国内钛白粉龙头龙蟒佰利率先开启年内第二轮涨价,自即日起上调公司各种型号钛白粉销售价格,对国内客户上调1000元人民币/吨,对国际客户上调150美元/吨。随后,中核钛白、金浦钛业、天原股份、惠云钛业、安纳达等公司纷纷宣布提价。

钛白粉价格居高不下,一方面由于供应端原材料钛精矿持续涨价,推动成本上行;另一方面海外需求旺盛,外贸出口订单量充足,部分企业订单已排至二季度。

某钛白粉企业负责人表示,自2020年下半年以来,钛精矿和硫酸价格涨势迅猛,钛精矿价格达到近三年高点。同时,部分钛白粉主产区的硫酸价格出现不同幅度上涨。硫酸属于危化品,受到运输半径的限制,产区之间价格略有差异。

业内人士表示,近期钛精矿价格上涨的主要原因在于原矿产量减少,进而导致钛精矿产量减少。而钛白粉企业开工率高企,导致整个市场供不应求。按照每吨钛白粉消耗2.5吨钛精矿和4吨硫酸计算,目前钛白粉物料成本每吨增加超过千元。由于钛精矿、硫酸等成本价格快速变动,钛白粉销售价格被动跟涨。从近期上市公司发布的公告看,产品提价幅度已从原先国内每吨提价500元的固定涨幅,改变为每吨提价800元-1000元。

## 景气度高

数据显示,目前全球钛白粉产能约为840万吨。其中,亚太地区产能占全球超过50%,中国市场在亚太地区钛白粉产能最大,2020年达到417万吨。2020年中国钛白粉出口121.4万吨,同比增幅达21%。

钛白粉是一种使用广泛的白色颜料,主要用于涂料、塑料、造纸及纸制品行业。它作为一种中间商品,与汽车工业、房地产业、基础设施建设和家居业等终端消费市场紧密

切相关。今年以来,龙蟒佰利钛白粉国内销售价格已累计上调1500元/吨,国际销售价格累计上调250美元/吨。

国金证券研报指出,国内疫情防控向好,而海外龙头企业受疫情影响开工率处于低位,并有超10万吨钛白粉产能关停,造成较大供给缺口。

目前,国内主要钛白粉生产企业产量稳定,厂家紧抓海外市场机遇,抢占市场份额。当前供应情况依然紧张,市场现货库存低位,预计钛白粉价格将维持高位。

中原证券研报显示,除钛白粉外,化工产品今年以来整体保持上涨态势,且上涨品种比例有所提升,双酚A、丙酮、碳酸锂、二甲甲基酰胺、液氯涨幅居前。

## 库存较低

多家研究机构认为,原油价格上涨成为支撑化工品价格上涨的主因,两者呈现正相关趋势。数据显示,截至2月8日,布伦特原油期货收盘价为60.66美元/桶,今年以来涨幅达19.7%;纽约轻质原油期货收盘价为58.10美元/桶,今年以来涨幅达20%。下游产品醋酸、乙二醇、草甘膦、化纤、尿素等均出现不同程度上涨。

2020年上半年,国内多数化工产品价格下跌到历史低位,行业开工率较低,并引发被动去库存。目前多数化工产品库存处于较低水平。

从国内市场看,终端需求大幅复苏,下游开启补库存周期。而海外疫情反复导致部分海外化工装置停产,国内化工产品的海外订单需求进一步提升。另外,国际油价处于长周期上行通道。值得注意的是,在染料领域,染料中间产品价格有所上涨,行业盈利水平持续提升。据了解,印染厂整体染料库存较低,存在一定的补库存需求,染料企业库存水平为近几年低位,部分产品供不应求。

银河证券指出,2020年三季度以来纺织品订单集中大爆发,拉动上游化纤、染料等原材料需求,叠加成本端价格上涨,锦纶切片、粘胶短纤、涤纶长丝、氨纶等产品价格近期均明显上涨。由于下游需求较饱满,叠加部分化纤原材料成本端仍有支撑,预计相关产品价格仍将上涨一段时间。

业内人士表示,受益于国内经济复苏及出口市场向好,目前化工行业景气度处于历史较好时期。经过此前的落后产能淘汰,行业龙头企业将充分受益于行业高景气度。

# 中医药特色发展获政策支持

● 本报记者 傅苏颖

2月9日,国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》,提出了增加社会投入、加强融资渠道支持、优化中药审评审批管理等措施。业内人士认为,中医药板块将迎来更好的发展。

## 打造产业集聚区

增加社会投入方面,通知提出,鼓励有条件、有实力、有意愿的地方先行一步,灵活运用地方规划、用地、价格、保险、融资支持政策,鼓励、引导社会投入,提高中医临床竞争力,打造中医药健康服务高地和学科、产业集聚区。

加强融资渠道支持方面,通知提出,积极支持符合条件的中医药企业上市融资和发行公司信用类债券。鼓励社会资本发起设立中医药产业投资基金,加大对中医药产业的长期投资力度。鼓励各级政府依法依规支持融资担保机构加大对中医药领域中小企业银行贷款的担保力度。支持信用信息服务机构提升中医药行业信用信息归集和加工能力,鼓励金融机构创新金融产品,支持中医药特色发展。

粤开证券认为,近年来我国中药市场规模增速下滑,但发展基础良好,涌现出一批规模大、效益高、名气广的中药龙头企业。目前,我国中药饮片规模以上企业超过

1000家,中成药规模以上企业超过1700家。中药行业拥有72家品牌中药企业。

华创证券认为,我国是世界中药资源最丰富的国家,国际市场70%的天然药用植物来源于中国。随着科学的发展,人民生活日益改善,对中药材科学医疗重视和认识的提高,中医药产业将获得更大发展机遇。

## 边际向上趋势明显

2月9日A股中医药板块走强。截至收盘,东阿阿胶涨停,云南白药、仁和药业涨幅超过7%,马应龙、香雪制药等6只个股涨幅超过5%。

2020年以来,中药材价格普遍上涨。根据药通网大数据监测,2021年1月涨价的品种有128种。其中,涨幅较大的有王不留行,从6.5元/公斤涨至12元/公斤,涨幅达84.6%;天仙子(北)从30元/公斤涨至50元/公斤,水红花子从15元/公斤涨至25元/公斤,莲须(山东)从140元/公斤涨至220元/公斤,白药子从18元/公斤涨至27元/公斤。此外,山银花、紫雪花、莲须(无硫)和血竭价格涨幅均较大。

天风证券表示,考虑到春节临近,医药消费有望迎来旺季,建议投资者持续重点关注具备提价能力的品牌中药。整体看,2021年中药板块有望迎来更好的发展态势,边际向上趋势明显。

# 1月汽车产销量分别达238.8万辆和250.3万辆

# 中汽协:芯片供应不足已影响企业生产

● 本报记者 崔小粟

2月9日中国汽车工业协会(简称“中汽协”)发布的数据显示,1月,我国汽车产销量分别达238.8万辆和250.3万辆,环比分别下降15.9%和11.6%,同比分别增长34.6%和29.5%。

中汽协指出,1月生产环比降幅较快,汽车芯片供应不足影响到企业生产节奏。

## 重型货车产销增长较快

中汽协数据显示,1月乘用车产销量分别为191.0万辆和204.5万辆,环比分别下降18.1%和13.9%,同比分别增长32.4%和26.8%。与上月相比,基本型乘用车(轿车)降幅略低,其他三大类乘用车品种产销均呈较快下降;与上年同期相比,交叉型乘用车产销有所下降,其他乘用车品种产销均呈增长。其中,基本型乘用车(轿车)和运动型多用途乘用车(SUV)增速更为明显。

1月,商用车产销量分别为47.8万辆和45.8万辆,产量环比下降6.1%,销量环比增长0.5%,同比分别增长44.3%和43.1%。与上月相比,货车产销略有下降,销量小幅增长,客车产销呈快速下降;与上年同期相比,货车和客车产销均呈较快增长。

## 汽车缺“芯”问题待解

中汽协指出,1月产销同比呈现大



新华社图片

幅增长的原因有两点:一是当前市场需求仍在恢复;二是2020年春节假期在1月,加之去年年初疫情影响,基数水平较低。但从环比来看,生产环比降幅较快,反映出汽车芯片供应不足影响到企业生产节奏。

中汽协称,展望今年一季度,虽然我国经济发展形势总体向好,但疫情变化和外部环境仍存在诸多不确定性,尤其是自去年年底出现的芯片供应紧张问题将在一段时间内对全球汽车生产造成一定影响,进而影响我国汽车产业运行的

## 稳定性。

中汽协总工程师许海东在接受中国证券报记者采访时表示,预计汽车缺“芯”情况至少会蔓延至二季度,下半年要看芯片供应商排产情况。

天风证券指出,突破芯片难求局面的关键,在于实现产业链的国产化。近期,芯片行业的整体高景气主要是产能紧张,涨价起点始于晶圆制造端。景气度延续会传导至上游材料。预计2022年将迎来“进口替代+下游晶圆厂扩产”的机遇。